

คู่มือ



ที่ พล ๗๙๑๐๒ / ๘๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม พล ๖๕๑๑๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายรับ-จ่ายและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
เรียน นายอำเภอบางกระทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๒. หมายเหตุประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๓. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๔. รายรับจริงประกอบงบงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๕. กระดาษทำการประจำเดือน	จำนวน	๒	แผ่น
	๖. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำงบรับจ่ายประจำเดือนและงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจ
เงิน ข้อ ๘๙, ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมาให้อำเภอทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล พิงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร. / โทรสาร. ๐-๕๕๓๙-๑๐๘๕

www.banraillocal.org

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นายอำเภอ

ร่าง/ตรวจ

ปลัดฯ

นายอำเภอ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มีนโยบายให้แจ้งผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงสถานะการเงินการคลัง และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการรับเงิน และเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงขอประกาศรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประมวล พึ่งศรีคัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โทร. ๐๕๕ - ๓๙๑๐๘๕
ที่...พล...๗๙๑๐๒/.....วันที่... ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.....

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น กองคลังจึงรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งประกาศสำเนางบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมใจ เงินกลั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอก

(สมพงษ์ ปัทมะริย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายประมวล พิงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินสด	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) - เลขที่ 427-2-51789-0	11011000		
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) - เลขที่ 601-0-30767-8	11012001	794,813.83	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 427-2-63903-6	11012001	9,435,224.74	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 310000963804	11012001	2,468.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 427-4-14054-0	11012001		
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012002	6,888,343.37	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11041000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11042000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	19040000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21010000		138,311.00
เจ้าหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040000		335,051.22
เจ้าหนี้ - เงินสะสม			1,000,000.00
เงินสะสม	29010000		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000		9,546,556.37
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	32000000		8,699,534.74
งบกลาง	40000000		35,962.62
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51000000	871,900.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52100000	207,060.00	
ค่าตอบแทน	52200000	488,557.00	
ค่าใช้สอย	53100000		
ค่าวัสดุ	53200000	41,450.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53300000		
ค่าครุภัณฑ์	53400000	25,498.32	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
เงินอุดหนุน			
เงินขาดบัญชี	56100000		
รวม		100.00	
		19,755,415.95	19,755,415.95

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ ส.อ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉยลัย โตกำแพง) (นางสมใจ เงินกลิ่น) สมพงษ์ ปัทมะริย์ (นายประมวล พิงศรีสัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

เงินเดือนฝ่ายประจำ

ค่าใช้สอย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

93,303.00

54,492.00

38,811.00

99,500.00

99,500.00

รวม

192,803.00

54,492.00

138,311.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา

เงินรับฝาก - หลักประกันของ

เงินฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินรับฝาก-ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - ค่าศึกษาบุตรครู(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม

เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ สปสช.

รวมเงินรับฝาก

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

69.00

4,472.26

69.00

4,472.26

6,662.65

6,662.65

3,994.62

3,994.62

281,465.00

281,465.00

2,306.28

162.41

2,468.69

27,000.00

27,000.00

8,988.00

8,988.00

321,497.55

13,622.67

69.00

335,051.22

คู่มือ



ที่ พล ๗๙๑๐๒ / ๘๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม พล ๖๕๑๑๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายรับ-จ่ายและงบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรียน นายอำเภอบางกระทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๒. หมายเหตุประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๓. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๔. รายรับจริงประกอบงบงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๕. กระดาษทำการประจำเดือน	จำนวน	๒	แผ่น
	๖. งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำรับจ่ายประจำเดือนและงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการ
ตรวจเงิน ข้อ ๘๙, ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมาให้อำเภอทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล พิงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร. /โทรสาร.๐-๕๕๓๙-๑๐๘๕

www.banraillocal.org

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นาย ทาน

นาง/ตรวจ

ปลัดฯ

นายก อบต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โทร. ๐๕๕ - ๓๙๑๐๘๕
ที่...พล...๗๙๑๐๒/.....วันที่... ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐.....

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น กองคลังจึงรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมทั้งประกาศสำเนาการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมใจ เงินกลิ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(สมพงษ์ ปัทมะริย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายประมวล พิงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มีนโยบายให้แจ้งผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงสถานะการเงินการคลัง และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการรับเงิน และเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงขอประกาศรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประมวล พึ่งศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เงินสด	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) - เลขที่ 427-2-51789-0	11011000		
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) - เลขที่ 601-0-30767-8	11012001	1,650,698.45	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 427-2-63903-6	11012001	13,988,938.90	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 310000963804	11012001	2,468.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 427-4-14054-0	11012001		
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012002	6,888,343.37	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11041000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11042000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	19040000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21010000		38,811.00
เจ้าหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040000		336,270.76
เจ้าหนี้ - เงินสะสม			1,000,000.00
เงินสะสม	29010000		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000		9,546,556.37
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	32000000		8,699,534.74
งบกลาง	40000000		7,304,717.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51000000	1,755,988.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52100000	414,120.00	
ค่าตอบแทน	52200000	1,002,402.00	
ค่าใช้สอย	53100000	22,400.00	
ค่าวัสดุ	53200000	86,502.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	71,622.71	
ค่าครุภัณฑ์	53400000	42,405.75	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
เงินอุดหนุน	56100000		
รวม		26,925,889.87	26,925,889.87

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ ส.อ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางฉยลัย โตกำแพง) (นางสมใจ เงินกลิ่น) สมพงษ์ ปัทมะริย์ (นายประมวล พิงศรีสัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

เงินเดือนฝ่ายประจำ

ค่าใช้สอย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

38,811.00

99,500.00

99,500.00

38,811.00

รวม

138,311.00

99,500.00

38,811.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา

เงินรับฝาก - หลักประกันของ

เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินรับฝาก-ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - ค่าศึกษาบุตรครู(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม

เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ สปสช.

รวมเงินรับฝาก

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

4,472.26

5,999.80

4,472.26

5,999.80

6,662.65

6,662.65

3,994.62

3,994.62

281,465.00

281,465.00

-

-

2,468.69

2,468.69

-

-

-

-

-

-

27,000.00

27,000.00

8,988.00

8,680.00

8,988.00

8,680.00

-

-

335,051.22

14,679.80

13,460.26

336,270.76

ฉบับ



ที่ พล ๗๙๑๐๒ / ๐๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ถนนวัดขวาง - แม่เทียบ พล ๖๕๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายรับ-จ่ายและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
เรียน นายอำเภอบางกระทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๒. หมายเหตุประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๓. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๔. รายรับจริงประกอบงบงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๕. กระดาษทำการประจำเดือน	จำนวน	๒	แผ่น
	๖. งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำงบรับจ่ายประจำเดือนและงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการ
ตรวจเงิน ข้อ ๘๙, ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมาให้อำเภอทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล พึงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร. /โทรสาร.๐-๕๕๓๙-๑๐๘๕

www.banraillocal.org

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นายพร
นายพร
นาย
นาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โทร. ๐๕๕ - ๓๙๑๐๘๕
ที่...พล...๗๙๑๐๒/.....วันที่... ๕ มกราคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น กองคลังจึงรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งประกาศสำเนาการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมใจ เงินกลั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(สมพงษ์ ปิทมะรีย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายประมวล พิงศรีคัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มีนโยบายให้แจ้งผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงสถานะการเงินการคลัง และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการรับเงิน และเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงขอประกาศรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประมวล พึ่งศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

เงินสด	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) - เลขที่ 427-2-51789-0	11011000		
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) - เลขที่ 601-0-30767-8	11012001	2,087,033.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 427-2-63903-6	11012001	16,610,443.49	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 310000963804	11012001	2,468.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 427-4-14054-0	11012002	6,888,343.37	
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11041000	1,000,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		38,811.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		359,485.25
เจ้าหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,000,000.00
เจ้าหนี้ - เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,546,590.09
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,699,534.74
งบกลาง	51000000	2,856,508.00	13,471,151.26
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,180.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	1,489,239.00	
ค่าตอบแทน	53100000	34,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	241,492.00	
ค่าวัสดุ	53300000	127,381.45	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,033.67	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)			
เงินอุดหนุน	56100000	1,079,649.65	
รวม		33,115,572.34	33,115,572.34

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ ส.อ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉยลย์ โตกำแพง) (นางสมใจ เงินกลิ่น) สมพงษ์ ปัทมธัย (นายประมวล พิงศรีสัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือนฝ่ายประจำ	38,811.00			
ค่าใช้สอย				38,811.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-
รวม	38,811.00		-	38,811.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	5,999.80	4,546.29	5,999.80	4,546.29
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	6,662.65			6,662.65
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,994.62			3,994.62
เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	281,465.00	24,175.00		305,640.00
เงินรับฝาก - หลักประกันของ	-			-
เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,468.69			2,468.69
เงินรับฝาก-ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล(เงินรอคืนจังหวัด)	-			-
เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เงินรอคืนจังหวัด)	-			-
เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(เงินรอคืนจังหวัด)	-			-
เงินรับฝาก - ค่าศึกษาบุตรครู(เงินรอคืนจังหวัด)	27,000.00			27,000.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	8,680.00	9,173.00	8,680.00	9,173.00
เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ สปสช.	-			-
รวมเงินรับฝาก	336,270.76	37,894.29	14,679.80	359,485.25



ที่ พล ๗๕๑๐๒ / ๐๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ถนนวัดขวาง - แม่เหียง พล ๖๕๑๑๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายรับ-จ่ายและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
เรียน นายอำเภอบางกระทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๒. หมายเหตุประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๓. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๔. รายรับจริงประกอบงบงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๕. กระดาษทำการประจำเดือน	จำนวน	๒	แผ่น
	๖. งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำรับจ่ายประจำเดือนและงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจ
เงิน ข้อ ๘๙, ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมาให้อำเภอทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล พึ่งศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร. / โทรสาร. ๐-๕๕๓๙-๑๐๘๕

www.banrailocal.org

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มีนโยบายให้แจ้งผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงสถานะการเงินการคลัง และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการรับเงิน และเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงขอประกาศรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประมวล พิงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โทร. ๐๕๕ - ๓๙๑๐๘๕
ที่...พล...๗๙๑๐๒/.....วันที่... ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น กองคลังจึงรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศสำเนางบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมใจ เงินกลิ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทอด

(สมพงษ์ ปิณฑะริย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายประมวล พิงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินสด	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) - เลขที่ 427-2-51789-0	11011000		
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) - เลขที่ 601-0-30767-8	11012001	2,606,583.84	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 427-2-63903-6	11012001	15,846,061.88	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 310000963804	11012001	2,468.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 427-4-14054-0	11012001		
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012002	6,888,343.37	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11041000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการศึกษาดูงาน	11042000		
ลูกหนี้เงินสะสม		78,170.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	19040000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21010000		38,811.00
เจ้าหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040000		359,658.42
เจ้าหนี้ - เงินสะสม			1,000,000.00
เงินสะสม	29010000		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000		9,567,090.09
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	32000000		8,699,534.74
งบกลาง	40000000		15,262,431.51
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51000000	3,741,681.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52100000	828,240.00	
ค่าตอบแทน	52200000	1,968,614.00	
ค่าใช้สอย	53100000	47,200.00	
ค่าวัสดุ	53200000	561,978.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	185,411.47	
ค่าครุภัณฑ์	53400000	93,123.86	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,079,649.65	
รวม		34,927,525.76	34,927,525.76

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ ส.อ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางฉยลัย ไตกำแพง) (นางสมใจ เงินกลิ่น) สมพงษ์ ปัทมธัย (นายประมวล พิงศรีสัย)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

เงินเดือนฝ่ายประจำ

ค่าใช้สอย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

38,811.00

38,811.00

-

รวม

38,811.00

38,811.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา

เงินรับฝาก - หลักประกันของ

เงินฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินรับฝาก-ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - ค่าศึกษาบุตรครู(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม

เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ สปสช.

รวมเงินรับฝาก

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

4,546.29

4,719.46

4,546.29

4,719.46

6,662.65

6,662.65

3,994.62

3,994.62

305,640.00

305,640.00

-

2,468.69

2,468.69

-

-

-

27,000.00

27,000.00

9,173.00

9,173.00

9,173.00

9,173.00

-

359,485.25

13,892.46

13,719.29

359,658.42



ที่ พล ๗๕๑๐๒/๒๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ถนนวัดขวาง - แม่เทียบ พล ๖๕๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายรับ-จ่ายและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
เรียน นายอำเภอบางกระทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๒. หมายเหตุประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๓. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๔. รายรับจริงประกอบงบงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๕. กระดาษทำการประจำเดือน	จำนวน	๒	แผ่น
	๖. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำรับจ่ายประจำเดือนและงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจ
เงิน ข้อ ๘๘, ๘๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมาให้อำเภอทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล พิงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร. /โทรสาร.๐-๕๕๓๙-๑๐๘๕

www.banrailocal.org

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์ทาน.....
ร่าง/ตรวจ.....
ปลัดฯ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินสด	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) - เลขที่ 427-2-51789-0	11011000		
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) - เลขที่ 601-0-30767-8	11012001	5,020,347.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 427-2-63903-6	11012001	10,571,577.91	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 310000963804	11012001	2,468.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 427-4-14054-0	11012001		
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012002	6,888,343.37	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11041000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการฝึกอบรมฝึกอบรบ,กีฬาต้านยาเสพติด	11042000		
ลูกหนี้เงินสะสม		21,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	19040000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21010000		38,811.00
เจ้าหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040000		335,638.51
เจ้าหนี้ - เงินสะสม			1,000,000.00
เงินสะสม	29010000		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000		9,086,875.09
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	32000000		8,699,534.74
งบกลาง	40000000		17,801,260.83
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51000000	5,499,727.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52100000	1,242,360.00	
ค่าตอบแทน	52200000	2,978,984.00	
ค่าใช้สอย	53100000	83,249.00	
ค่าวัสดุ	53200000	853,237.78	
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	556,746.12	
ค่าครุภัณฑ์	53400000	132,709.35	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	287,420.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	483,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,339,649.65	
รวม		36,962,120.17	36,962,120.17

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ ส.อ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีลักษณ์ โตกำแพง) (นางสมใจ เงินกลิ่น) สมพงษ์ ปัทมะรีย์ (นายประมวล พึ่งศรีชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

เงินเดือนฝ่ายประจำ

ค่าใช้สอย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

38,811.00

38,811.00

-

รวม

38,811.00

38,811.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา

เงินรับฝาก - หลักประกันของ

เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินรับฝาก-ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - ค่าศึกษาบุตรครู(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม

เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ สปสช.

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

9,791.54

15,034.55

9,791.54

15,034.55

6,662.65

6,662.65

3,994.62

3,994.62

271,305.00

271,305.00

-

-

2,468.69

2,468.69

-

-

-

-

-

-

27,000.00

27,000.00

9,173.00

9,173.00

9,173.00

9,173.00

-

330.00

330.00

-

330,395.50

24,537.55

19,294.54

335,638.51

รวมเงินรับฝาก

สำเนาฉบับ



ที่ พล ๗๙๑๐๒ / ๑๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ถนนวัดขวาง - แม่เทียบ พล ๖๕๑๑๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายรับ-จ่ายและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรียน นายอำเภอบางกระทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๒. หมายเหตุประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๓. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๔. รายรับจริงประกอบงบงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๕. กระดาษทำการประจำเดือน	จำนวน	๒	แผ่น
	๖. งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำงบประจำเดือนและงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการ
ตรวจเงิน ข้อ ๘๘, ๘๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมาให้อำเภอทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล พิงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร. / โทรสาร. ๐-๕๕๓๙-๑๐๘๕

www.banrailocal.org

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มีนโยบายให้แจ้งผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงสถานะการเงินการคลัง และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการรับเงิน และเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงขอประกาศรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประมวล พึ่งศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โทร. ๐๕๕ - ๓๙๑๐๘๕
ที่...พล...๗๙๑๐๒/.....วันที่... ๕ มีนาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น กองคลังจึงรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศสำเนาการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมใจ เงินกลั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(สมพงษ์ ปัทมะริย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายประมวล พึ่งศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) - เลขที่ 427-2-51789-0	11012001	2,715,465.95	
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) - เลขที่ 601-0-30767-8	11012001	14,514,081.83	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 427-2-63903-6	11012001	2,468.69	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 310000963804	11012001		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 427-4-14054-0	11012002	6,888,343.37	
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11041000	1,000,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการศึกษาดูงาน			
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		38,811.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		330,395.50
เจ้าหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,000,000.00
เจ้าหนี้ - เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		9,567,090.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,699,534.74
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,569,428.55
งบกลาง	51000000	4,620,154.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,035,300.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	2,463,049.00	
ค่าตอบแทน	53100000	60,449.00	
ค่าใช้สอย	53200000	729,628.00	
ค่าวัสดุ	53300000	238,420.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,750.15	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	483,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)			
เงินอุดหนุน	56100000	1,339,649.65	
รวม		36,205,259.88	36,205,259.88

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ สอ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางฉยลย์ โตกำแพง) (นางสมใจ เงินกลิ่น) สมพงษ์ ปัทมะรีย์ (นายประมวล พึ่งศรีชัย)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือนฝ่ายประจำ	38,811.00			38,811.00
ค่าใช้สอย				-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-
รวม	38,811.00		-	38,811.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	4,719.46	9,791.54	4,719.46	9,791.54
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	6,662.65			6,662.65
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,994.62			3,994.62
เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	305,640.00	87,250.00	121,585.00	271,305.00
เงินรับฝาก - หลักประกันของ	-			-
เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,468.69			2,468.69
เงินรับฝาก-ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล(เงินรอคืนจังหวัด)	-			-
เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เงินรอคืนจังหวัด)	-			-
เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(เงินรอคืนจังหวัด)	-			-
เงินรับฝาก - ค่าศึกษาบุตรครู(เงินรอคืนจังหวัด)	27,000.00			27,000.00
เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม	9,173.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00
เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ สปสช.	-			-
รวมเงินรับฝาก	359,658.42	106,214.54	135,477.46	330,395.50



ที่ พล ๗๕๑๐๒ / ๓๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ถนนวัดขวาง - แม่เหียบ พล ๖๕๑๑๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายรับ-จ่ายและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ~~มีนาคม~~ ๒๕๖๑
เรียน นายอำเภอบางกระทุ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๒. หมายเหตุประกอบงบทดลอง	จำนวน	๑	แผ่น
	๓. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๔. รายรับจริงประกอบงบงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๒	แผ่น
	๕. กระดาษทำการประจำเดือน	จำนวน	๒	แผ่น
	๖. งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำงบรับจ่ายประจำเดือนและงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจ
เงิน ข้อ ๘๙, ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมาให้อำเภอทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล พิงศรีสัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

กองคลัง

โทร. /โทรสาร.๐-๕๕๓๙-๑๐๘๕

www.banrailocal.org

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์/ทวน.....
ร่าง/ตรวจ.....
ปลัดฯ.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มีนโยบายให้แจ้งผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงสถานะการเงินการคลัง และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการรับเงิน และเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงขอประกาศรายงาน รับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประมวล พึ่งศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โทร. ๐๕๕ - ๓๙๑๐๘๕
ที่...พล...๗๙๑๐๒/.....วันที่... ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑.....
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น กองคลังจึงรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งประกาศสำเนาการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมใจ เงินกลั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(สมพงษ์ ปิทมะริย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายประมวล พังศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เงินสด	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) - เลขที่ 427-2-51789-0	11011000	71.00	
เงินฝาก กรุงไทย (ออมทรัพย์) - เลขที่ 601-0-30767-8	11012001	3,528,254.23	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 427-2-63903-6	11012001	13,935,568.85	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 310000963804	11012001	2,468.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ฝากประจำ) เลขที่ 427-4-14054-0	11012002	6,888,343.37	
ลูกหนี้เงินยืม-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11041000	1,000,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้เงินยืม-			
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		38,811.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		363,856.34
เจ้าหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,000,000.00
เจ้าหนี้ - เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		9,006,304.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,699,534.74
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,312,286.61
งบกลาง	51000000	6,379,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,449,420.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	52200000	3,532,519.00	
ค่าตอบแทน	53100000	101,049.00	
ค่าใช้สอย	53200000	967,467.75	
ค่าวัสดุ	53300000	701,386.17	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,137.50	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	307,420.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	833,880.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		905,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,724,507.22	
รวม		42,420,792.78	42,420,792.78

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ ส.อ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางฉยลย์ โตกำแพง) (นางสมใจ เงินกลิ่น) สมพงษ์ ปัทมะรีย์ (นายประมวล พิงศรีสัย)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

เงินเดือนฝ่ายประจำ

ค่าใช้สอย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

38,811.00

38,811.00

-

รวม

38,811.00

38,811.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา

เงินรับฝาก - หลักประกันของ

เงินฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินรับฝาก-ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - ค่าศึกษาบุตรครู(เงินรอคืนจังหวัด)

เงินรับฝาก - เงินสมทบประกันสังคม

เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ สปสช.

รวมเงินรับฝาก

ยอดยกมา

รับ

จ่าย

คงเหลือ

15,034.55

18,502.38

15,034.55

18,502.38

6,662.65

6,662.65

3,994.62

3,994.62

271,305.00

24,750.00

296,055.00

2,468.69

2,468.69

-

-

-

-

27,000.00

27,000.00

9,173.00

9,173.00

9,173.00

9,173.00

335,638.51

52,425.38

24,207.55

363,856.34