

เขียนโดย อบต.ต้นมะพร้าว

วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11:16 น. -



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายวงศ์กร บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

เขียนโดย อบต.ต้นมะพร้าว

วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11:16 น. -

งบทดลอง
ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร			
- ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก			
ธกส.เลขที่ 004-2-78639-5	11012001	9,116,550.97	
ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 703-1-50258-6	11012001	19,414,551.36	
ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 703-1-85252-8	11012001	121,259.03	
- ประเภทประจำ			
ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 703-2-40076-0	11012002	-	
- ประเภทกระแสรายวัน			
ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 703-6-06250-9	11012003	233,269.66	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	23,970.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	145,653.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	181,499.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	299,778.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		8,606,889.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		400,058.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		552,764.89
เงินสะสม	31000000		17,487,948.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,876,883.30
งบกลาง	51100000	1,350,594.75	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	511,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,718,840.00	
ค่าตอบแทน	53100000	74,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	320,110.71	
ค่าวัสดุ	53300000	70,353.37	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,423.94	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	125,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	26,000.00	
รวม		33,924,543.79	33,924,543.79


(นางรัตติพันธ์ คงกระพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประทีป เนรดากรอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว


(นายวงศ์กร บัวไสว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

เขียนโดย อบต.ต้นมะพร้าว

วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11:16 น. -
