

คูฉบับ



ที่ พช ๕๑๐๐๔ / ๒๖๗๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๑ ชุด นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานงบรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนฤมล วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

กองคลัง

โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๔๙๔

โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๓๐๒๐

สำเนาถูกต้อง

(นางสมจิต แก้วนิมิตร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๔

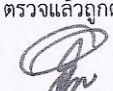
ปลัด อบจ.พ.	
รองปลัด อบจ.	
มส.กองคลัง	
หัวหน้าฝ่าย	
พิมพ์ / ทาน	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	16,792,968.57	302,810,411.45
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	62,627,998.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,501,319.34	143,093,589.22
รับเงินรับฝาก	2,795,534.12	26,343,624.58
รับเงินสะสม	251,307.67	24,066,681.82
รับลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	2,821,870.00	6,531,819.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-	6,510,000.00
รับเงินเดือน	1,910.00	39,651.56
รับภาษีหน้าฎีกา	-	73,642.99
รับเงินเกินบัญชี	-	707.09
รับเงินขาดบัญชี	-	30.30
รับเงินค่าตอบแทน	-	2,190.00
รับเงินเจ้าหนี้กู้ - ธนาคารออมสิน	131,615,600.00	222,865,097.00
รวม	155,780,509.70	794,965,443.01

รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ		169,066,927.01
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	ตรวจแล้วถูกต้อง	7,973,500.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		110,997,877.54
จ่ายเงินสะสม	(นางปิยนันท์ เฉลิมภาค)	21,955,742.67
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	16,700,000.00
จ่ายเงินรับฝาก		20,030,713.25
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย		118,149,383.14
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		8,025,165.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		6,510,000.00
จ่ายภาษีหน้าฎีกา		73,642.99
จ่ายเงินเกินบัญชี		707.09
จ่ายเงินฝาก กสอ.		3,260,726.28
จ่ายเงินขาดบัญชี		30.30
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ด้านการศึกษา		41,252.24
จ่ายเงินทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ - ธนาคารออมสิน		222,865,097.00
จ่ายเงินเจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย		9,340,000.00
จ่ายเงินเจ้าหนี้เงินกู้ - กสอ.		2,095,300.00
รวม	229,544,638.88	717,086,064.51
รับ สูง (ต่ำ) กว่าจ่าย	(73,764,129.18)	77,879,378.50

ผู้อำนวยการกอง

(นางสมศรี แก้วนิมิตร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		303,755,496	11	ยอดยกมา		455,399,003	79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
36,000,000	-	28,234,506	73	ภาษีอากร	0100	6,161,283	45
400,000	-	923,825		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	15,180	-
3,100,000	-	1,591,309	62	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	127,860	18
1,000,000	-	2,790,772	68	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	123,850	-
200,000	-	27,500	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
375,103,100	-	269,242,497	42	ภาษีจัดสรร	1000	10,364,794	94
40,196,900	-	62,627,998	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
		143,093,589	22	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	1,501,319	34
		26,343,624	58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	2,795,534	12
		24,066,681	82	เงินสะสม	700	251,307	67
		6,531,819	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,821,870	-
		6,510,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
		39,651	56	เงินเดือน	100	1,910	-
		73,642	99	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		707	09	เงินเกินบัญชี		-	-
		30	30	เงินขาดบัญชี	091	-	-
		2,190	-	ค่าตอบแทน	200	-	-
		222,865,097	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ - ธนาคารออมสิน	800	131,615,600	-
456,000,000	-	794,965,443	01			155,780,509	70

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางปิยนันท์ เกลิมภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักงานผู้ท่ง

(นางพนกิต แก้วนิมิตร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่าย			
70,970,365	-	36,480,924	87	งบกลาง (หมายเหตุ 9)	000	15,247,933	20
28,282,300	-	28,786,200	05	เงินเดือน (หมายเหตุ 6)	100	2,335,483	34
5,364,520	-	4,005,630	-	ค่าจ้างประจำ	120	453,630	-
40,148,897	-	106,922,383	20	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	200	11,930,797	-
60,964,596	-	17,611,990	55	ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 10)	250	3,827,707	69
28,598,300	-	13,224,982	40	ค่าวัสดุ	270	1,773,311	87
3,115,000	-	1,938,658	48	ค่าสาธารณูปโภค	300	227,602	45
52,298,681	-	45,738,635	-	เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 8)	400	3,600,000	-
49,474,740	-	17,317,520	-	ค่าครุภัณฑ์	450	13,979,680	-
116,673,900	-	16,011,380	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 11)	500	14,573,580	-
100,000	-	-		รายจ่ายอื่น	550	-	
		21,955,742	67	เงินสะสม	700	2,101,071	25
		20,030,713	25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	8,526,267	08
		118,149,383	14	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	18,152,459	-
		16,700,000	-	รายจ่ายรอกจ่าย (หมายเหตุ 4)	601	-	
		8,025,165	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,197,716	-
		6,510,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	
		73,642	99	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
		707	09	เงินเกินบัญชี		-	
		3,260,726	28	เงินฝาก กสอ.	701	-	
		30	30	เงินขาดบัญชี	091	-	
		41,252	24	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ด้านการศึกษา	3001	1,800	-
		222,865,097	-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ - ธนาคารออมสิน		131,615,600	-
		9,340,000	-	เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	800	-	
		2,095,300	-	เจ้าหนี้เงินกู้ - กสอ.	800	-	
455,991,299	-	717,086,064	51	รวมรายจ่าย		229,544,638	88
		77,879,378	50	สูงกว่า			
				รายรับ			
				รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)		(73,764,129)	18)
		381,634,874	61	ยอดยกไป		381,634,874	61

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางปิยนันท์ เสนิมภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง



(นางสมคิด แก้วนิมิตร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีเลขที่ 614-6-05185-3	021	1,573,095	12		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีเลขที่ 614-1-00700-7	022	41,938,829	38		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีเลขที่ 614-2-07174-4	023	89,901,257	65		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีเลขที่ 614-2-08728-4	023	33,000,000	-		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ บัญชีเลขที่ 002-2-11956-2	022	33,820,964	83		
เงินฝากธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 04-3001-36-000649-4	023	158,937,125	96		
เงินฝากธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 20037664123	022	22,463,601	67		
เงินฝาก กสอ.	701	40,400,233	59		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,493,346	-		
เงินฝากสำนักงานกลางเงินทุนส่งเสริมอาชีพ		77,266	63		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ.		✓ 222,865,097	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด		174,835,000	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ธนาคารออมสิน		✓ 20,953,620	-		
งบกลาง	000	36,480,924	87		
เงินเดือน	100	28,746,548	49		
ค่าจ้างประจำ	120	4,005,630	-		
ค่าตอบแทน	200	106,920,193	20		
ค่าใช้สอย	250	17,611,990	55		
ค่าวัสดุ	270	13,224,982	40		
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,938,658	48		
เงินอุดหนุน	400	45,738,635	-		
ค่าครุภัณฑ์	450	17,317,520	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	16,011,380	-		
รายจ่ายอื่น	550	-			
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821			508,490,746	43
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			15,937,039	77
รายจ่ายค้างจ่าย	600			74,491,000	-
เงินสะสม	700			97,711,861	76
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ				77,266	63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	702			48,833,129	23
เจ้าหนี้เงินกู้ กสอ.	800			4,190,600	-
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด	800			157,659,160	-
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารออมสิน	800			✓ 222,865,097	-
		1,130,255,900	82	1,130,255,900	82

ตรวจแล้วถูกต้อง

 (นางปียนันท์ เฉลิมภาค)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สีน้ำเงิน

(นางสมคิด แก้วมณีตร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	0100			
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	0105	36,000,000 -	28,234,506 73	6,161,283 45
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	0106			
รวม		36,000,000 -	28,234,506 73	6,161,283 45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120			
(1) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม	0135	200,000 -	175,492 -	15,180 -
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	200,000 -	748,333 -	- -
รวม		400,000 -	923,825 -	15,180 -
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0200			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0202	100,000 -	67,900 -	13,000 -
(2) ดอกเบี้ย	0203	3,000,000 -	1,520,609 62	114,860 18
รวม		3,100,000 -	1,588,509 62	127,860 18
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0300			
(1) ค่าขายแบบแปลน	0302	700,000 -	2,241,100 -	- -
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0305	-	274	- -
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0307	300,000 -	552,198 68	123,850 -
รวม		1,000,000 -	2,793,572 68	123,850 -
หมวดรายได้จากทุน	0350			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	200,000 -	27,500 -	- -
รวม		200,000 -	27,500 -	- -
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	1000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	1001	182,103,100 -	135,528,669 94	- -
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1002	90,000,000 -	76,044,175 09	9,561,023 16
(3) ภาษีบำรุง อบจ.จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวล รัษฎากร 5%	1003	16,000,000 -	29,335,366 30	803,771 78
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ <i>ตรวจถูกต้อง</i>	1004			
(5) ภาษีสุรา	1005			
(6) ภาษีสรรพสามิต <i>(นางปิยนันท์ เอลิมภาค)</i>	1006			
(7) ค่าภาคหลวงแร่ <i>ผู้อำนวยการกองคลัง</i>	1010	27,000,000 -	7,748,030 48	- -
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	60,000,000 -	20,586,255 61	- -
รวม		375,103,100 -	269,242,497 42	10,364,794 94
รวมรายรับ		415,803,100 -	302,810,411 45	16,792,968 57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	2001	39,000,000 -	62,627,998 -	- -
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ <i>สำนักงานเขตพื้นที่</i>	2003	1,196,900 -	- -	- -
รวม		40,196,900 -	62,627,998 -	- -
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดุลประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ด้านการศึกษา <i>(นางสมคิด แก้วนิมิตร)</i>	3001	-	17,611,569 19	1,356,587 -
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น <i>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</i>	3002	-	125,440,767 79	144,732 34
รวม		-	143,052,336 98	1,501,319 34
รวมรายรับจริงทั้งสิ้น		456,000,000 -	508,490,746 43	18,294,287 91

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ก.บ.ท.	
ช.ค.บ.	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
ประกันสัญญา	
เงินอุดหนุนจาก อบต.	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
เงินค่าจ้างพิมพ์เอกสารเลือกตั้งนายกอบจ.	
รวม	

รับ		จ่าย		คงเหลือ	
1,158	53	1,158	53	-	
256,790	75	325,741	25	1,690	50
1,883,645	84	775,947	30	1,883,645	84
616,939	00	6,794,625	00	8,579,768	00
-		591,795	00	5,175,470	38
-		-		296,465	05
37,000	00	37,000	00	-	
2,795,534	12	8,526,267	08	15,937,039	77

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

งบกลาง
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

181,752.00
286,801.13
89,740.35
16,220,698.92
4,495,785.07
134,083.05
3,031,337.62
21,048,600.00
72,660,585.00

รวม

118,149,383.14

รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

จำนวนเงิน

16,700,000.00

รวม

16,700,000.00

อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)

หมวดที่จ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


จำนวนเงิน

6,510,000.00

รวม

6,510,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง


(นางปิยนันท์ เฉลิมภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สีาเนาถูกต้อง

(นางสมคิด แก้วนิมิตร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 6

หมวดเงินเดือน (รพช.) (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

- เงินเดือนบำนาญบุคลากรถ่ายโอน รพช. กองคลัง (ฎ.1678,1738)	เงิน	45,525.34 บาท
- เงินเงินช่วยค่าครองชีพบำนาญถ่ายโอน รพช. กองคลัง (ฎ.1679,1739)	เงิน	1,416.00 บาท
- เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน รพช. เดือน พ.ค.-มิ.ย 54 กองช่าง (ฎ.1896)	เงิน	91,320.00 บาท
	รวมเงิน	<u>138,261.34 บาท</u>

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางปิยนันท์ เฉลิมภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง



(นางสมคิด แก้วมิตร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 7

หมวดค่าตอบแทน (ครู) (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

- ค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรถ่ายโอน (ครู) กองคลัง (ฎ.1617,1860,1861)	เงิน	72,569.00 บาท
- เงินค่าเช่าบ้านของบุคลากรถ่ายโอน (ครู) ร.ร.วังชมภู (ฎ.1619)	เงิน	8,950.00 บาท
- ค่าเล่าเรียนบุตรบุคลากรถ่ายโอน (ครู) กองคลัง (ฎ. 1859)	เงิน	6,892.00 บาท
- เงินนำส่ง กบข. ของบุคลากรถ่ายโอน (ครู) กองคลัง (ฎ.1877,1878)	เงิน	43,978.00 บาท
	รวมเงิน	132,389.00 บาท

หมวดค่าตอบแทน (รพช.) (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

- ค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรถ่ายโอน (รพช.) กองคลัง (ฎ.1751)	เงิน	1,905.00 บาท
- เงินนำส่งกบข. ของบุคลากรถ่ายโอน (รพช.) กองคลัง (ฎ.1865)	เงิน	2,223.00 บาท
	รวมเงิน	4,128.00 บาท

หมวดค่าตอบแทน (อสม.) (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

- เงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สำนักปลัด (ฎ.1658)	เงิน	10,272,600.00 บาท
	รวมเงิน	10,272,600.00 บาท

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางปิยนันท์ เฉลิมภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง



(นางสมคิด แก้วนิมิตร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ 11

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

-โครงการชุดลอกคลองมะกอก ม.4 บ้านโคกสะแกลาด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (ฎ 1694) กองแผนฯ	เงิน	1,994,000.00 บาท
-โครงการชุดลอกคลองลำกม ม.5, 12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (ฎ 1704) กองแผนฯ	เงิน	995,000.00 บาท
-โครงการชุดลอกคลองวังหิน ม.2 บ้านวังสมบัติ ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ (ฎ 1740) กองแผนฯ	เงิน	995,000.00 บาท
-โครงการชุดลอกคลองลำกันจุก ม.2 ต.กันจุก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (ฎ 1743) กองแผนฯ	เงิน	1,995,000.00 บาท
-โครงการชุดลอกคลองไต่สะตือ ม.9 บ.แควป่าสัก ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (ฎ 1754) กองแผนฯ	เงิน	1,994,500.00 บาท
	รวมเงิน	<u>7,973,500.00 บาท</u>

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางปิยนันท์ เฉลิมภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง



(นางสมจิต แก้วมิตร)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔/

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๑ ชุด นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในหนังสือส่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

(นางสุพัตรา แพรขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสมคิด แก้วนิมิตร)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางปิยนันท์ เติมภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

26 ก.ค. 54

(นายชาติชัย สาสิมล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สีนเนาฤกษ์สูง

นางสมคิด แก้วนิมิตร

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางนฤมล ธีรภักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์