



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๓๓๘๐๒/๓๐๓ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร รัตน์คช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็น..... เสนอเพื่อโปรดทราบ

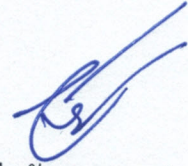
ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... เสถียรธรรม

ลงชื่อ

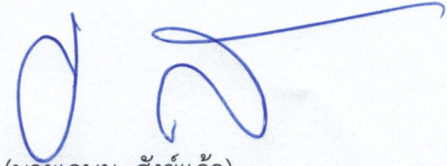


(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น..... นวม

ลงชื่อ



(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

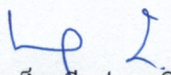
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	9,250.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (820-1-20839-0)	11012001	19,509,271.64	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ออมทรัพย์ (020196174807)	11012001	593,734.79	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ (115-2-22980-6)	11012001	1,619,300.11	
- เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (115-2-31724-3)	11012001	770,530.14	
- โครงการถ่ายโอนฯ (115-2-32904-4)	11012001	9,129.99	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,960.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	51,200.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,051.96	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,923,393.11
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		8,610.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		106.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,149,795.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		7,234.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		3,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		770,530.14
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		264,889.79
เงินสะสม	31000000		5,789,856.00
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		16,762,525.79
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,988.11
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		97.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		19,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		70.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		1,500.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		8,503.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		1,530.00
งบกลาง	51100000	1,344,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00	


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

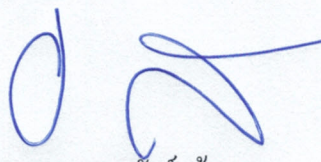
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	737,019.00	
ค่าตอบแทน	53100000	35,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	446,282.00	
ค่าวัสดุ	53300000	35,160.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,329.66	
เงินอุดหนุน	56100000	1,225,000.00	
รวม		26,713,049.29	26,713,049.29


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุดำเนินการ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,034,478.44			26,034,478.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	1,988.12	หมวดภาษีอากร	41100000	1,988.12
475,000.00		475,000.00	19,507.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,507.20
150,000.00		150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
55,000.00		55,000.00	1,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
26,625,000.00		26,625,000.00	10,033.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,033.00
41,047,000.00		41,047,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
68,547,000.00	0.00	68,547,000.00	33,028.32			33,028.32
			48,776.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,776.00
			1,423,487.96	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,423,487.96
			154.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	154.30
			8,610.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,610.68
			106.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	106.37
			81,940.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	81,940.00
			7,234.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,234.00
			368,747.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	368,747.00
			2,989.80	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	2,989.80
0.00	-	-	1,942,046.11	รวม		1,942,046.11
68,547,000.00	-	68,547,000.00	1,975,074.43	รวมรับทั้งสิ้น		1,975,074.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุดำเนินการ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,065,400.00		18,065,400.00	1,344,000.00	งบกลาง	51100000	1,344,000.00
3,053,880.00		3,053,880.00	246,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
17,186,420.00		17,186,420.00	737,019.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	737,019.00
1,814,200.00		1,814,200.00	35,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,900.00
9,022,500.00		9,022,500.00	446,282.00	ค่าใช้สอย	53200000	446,282.00
5,265,200.00		5,265,200.00	35,160.00	ค่าวัสดุ	53300000	35,160.00
652,500.00		652,500.00	51,329.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,329.66
302,900.00		302,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,634,000.00		7,634,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00		30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,520,000.00		5,520,000.00	1,225,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,225,000.00
68,547,000.00	-	68,547,000.00	4,121,620.66			4,121,620.66
			47,836.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,836.00
			873,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	873,700.00
			3,900.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	3,900.00
			2,028.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,028.54
			77,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	77,475.00
			368,747.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	368,747.00
			3,029.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	3,029.00
0.00	-	-	1,376,715.54	รวม		1,376,715.54
68,547,000.00	0.00	68,547,000.00	5,498,336.20	รวมรายจ่าย		5,498,336.20
			- 3,523,261.77	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) / รายจ่าย		- 3,523,261.77
			22,511,216.67			22,511,216.67

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัช พยบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว