



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๐๐๔ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร รัตนช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็น.....เสนอเพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... - เชื้อไม่ครบ

ลงชื่อ

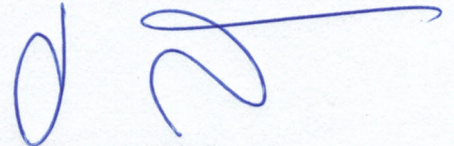


(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น..... พ.พ

ลงชื่อ



(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

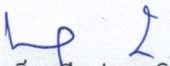
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

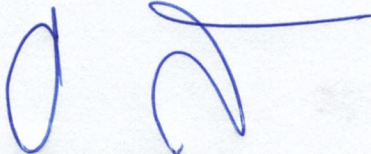
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (820-1-20839-0)	11012001	27,881,541.29	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ออมทรัพย์ (020196174807)	11012001	10,692,409.18	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ (115-2-22980-6)	11012001	1,067,000.11	
- เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (115-2-31724-3)	11012001	770,530.14	
- โครงการถ่ายโอนฯ (115-2-32904-4)	11012001	9,129.99	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,644.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	51,200.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,553.36	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		89,131
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,300
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		208
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,047,180
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		26,023
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		770,530
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		108,274
เงินสะสม	31000000		5,912,738
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		16,762,525
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		4,072
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		135
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		195
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		90,240
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		540
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		29,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		130
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		3,000
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		69,329
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		1,740,403
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		1,358,801
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		48,850

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,335,722.99
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		8,503.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		19,071.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		166,811.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		1,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		23,224,466.00
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค์ - บำเหน็จครู	44100001		126,900.00
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค์ - บำเหน็จครู)	51100000	126,900.00	
งบกลาง	51100000	4,664,912.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	752,130.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,468,161.00	
ค่าตอบแทน	53100000	263,061.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,306,664.00	
ค่าวัสดุ	53300000	258,784.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	165,993.88	
เงินอุดหนุน	56100000	1,385,000.00	
รวม		53,951,614.20	53,951,614.20


 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายไพรัช พยาบาล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


 (นายเกษม สังข์แก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

[illegible]

[illegible]

(หมายเหตุ สังกัศน์)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,034,478.44			33,427,271.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	4,072.64	หมวดภาษีอากร	41100000	475.05
475,000.00		475,000.00	120,241.15	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	62,961.15
150,000.00		150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
55,000.00		55,000.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
26,625,000.00		26,625,000.00	5,749,022.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,398,579.65
41,047,000.00		41,047,000.00	23,224,466.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,080,865.50
68,547,000.00	0.00	68,547,000.00	29,100,802.59			11,542,881.35
0.00	8,941,100.00	8,941,100.00	126,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
68,547,000.00	8,941,100.00	77,488,100.00	29,227,702.59			11,542,881.35
			129,564.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,828.00
			1,423,487.96	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
			652.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
			36,436.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,300.62
			208.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	25.01
			148,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,275.00
			78,069.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,023.00
			1,369,962.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	471,211.00
			4,820.65	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	1,822.55
			122,882.00	เงินสะสม	31000000	6,700.00
0.00	-	-	3,314,333.98	รวม		600,185.18
68,547,000.00	8,941,100.00	77,488,100.00	32,542,036.57	รวมรับทั้งสิ้น		12,143,066.53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,065,400.00		18,065,400.00	4,664,912.00	รายจ่าย		
3,053,880.00		3,053,880.00	752,130.00	งบกลาง	51100000	1,386,575.00
16,786,420.00		16,786,420.00	3,468,161.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	258,270.00
1,814,200.00		1,814,200.00	263,061.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,179,375.00
9,822,500.00		9,822,500.00	2,306,664.00	ค่าตอบแทน	53100000	165,600.00
4,865,200.00		4,865,200.00	258,784.00	ค่าใช้สอย	53200000	663,414.00
652,500.00		652,500.00	165,993.88	ค่าวัสดุ	53300000	135,829.00
302,900.00		302,900.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,238.92
7,634,000.00		7,634,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
30,000.00		30,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,520,000.00		5,520,000.00	1,385,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
				เงินอุดหนุน	56100000	160,000.00
68,547,000.00	-	68,547,000.00	13,264,706.13			4,062,301.92
0.00	8,941,100.00	8,941,100.00	126,900.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	0.00
68,547,000.00	8,941,100.00	77,488,100.00	13,391,606.13			4,062,301.92
			188,308.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	51,772.00
			2,707,962.16	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	511,574.00
			3,900.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
			31,164.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,525.53
			246,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,500.00
			52,046.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,023.00
			3,080.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			1,369,962.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	471,211.00
			161,475.26	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	1,820.00
0.00	-	-	4,764,298.17	รวม		1,087,425.53
68,547,000.00	8,941,100.00	77,488,100.00	18,155,904.30	รวมรายจ่าย		5,149,727.45
			14,386,132.27	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)/ รายจ่าย		6,993,339.08
			40,420,610.71			40,420,610.71

(ลงชื่อ).....
 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายไพรัช พยาบาล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....
 (นายเกษม สังข์แก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว