



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/คว. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็น.....เสนอเพื่อโปรดทราบ.....

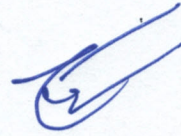
ลงชื่อ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... เพื่อไม่รบกวน

ลงชื่อ



(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น..... พร้อม

ลงชื่อ



(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

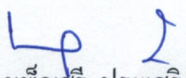
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

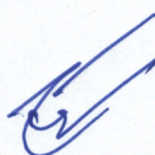
งบทดลอง

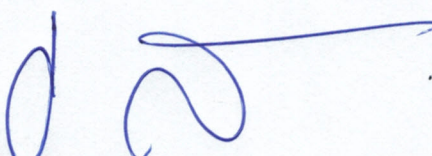
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,405.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (820-1-20839-0)	11012001	30,660,667.77	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ออมทรัพย์ (020196174807)	11012001	642,038.32	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ (115-2-22980-6)	11012001	1,341,500.11	
- เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (115-2-31724-3)	11012001	770,530.14	
- โครงการถ่ายโอนฯ (115-2-32904-4)	11012001	9,129.99	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,700.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	51,200.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,553.36	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		600,705
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		20,525
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		183
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,012,405
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		26,023
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		770,530
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		108,271
เงินสะสม	31000000		5,906,038
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		16,762,525
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		3,597
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		172
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		56,440
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		480
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		110
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		3,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		1,740,403
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		786,009
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,628,114
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		8,503

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		19,071
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		166,811
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		1,530
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		13,143,600
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - งบกลาง (บำเหน็จครู)	44100001		126,900
งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ - บำเหน็จครู)	51100000	126,900.00	
งบกลาง	51100000	3,278,337.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	493,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,288,786.00	
ค่าตอบแทน	53100000	97,461.25	
ค่าใช้สอย	53200000	1,643,250.00	
ค่าวัสดุ	53300000	122,955.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,754.96	
เงินอุดหนุน	56100000	1,225,000.00	
รวม		42,892,029.20	42,892,029.20


 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายไพรัช พยาบาล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


 (นายเกษม สังข์แก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,034,478.44			22,511,216.6
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	3,597.59	หมวดภาษีอากร	41100000	1,609.4
475,000.00		475,000.00	57,280.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,772.8
150,000.00		150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.0
55,000.00		55,000.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.0
26,625,000.00		26,625,000.00	4,350,443.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,340,410.1
41,047,000.00		41,047,000.00	13,143,600.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,143,600.5
68,547,000.00	0.00	68,547,000.00	17,557,921.24			17,524,892.5
0.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	126,900.0
68,547,000.00	126,900.00	68,673,900.00	17,684,821.24			17,651,792.5
			81,736.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,960.0
			1,423,487.96	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.0
			652.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	498.0
			29,136.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,525.0
			183.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	77.0
			108,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,035.0
			52,046.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	44,812.0
			898,751.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	530,004.0
			2,998.10	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	8.0
			116,182.00	เงินสะสม	31000000	116,182.0
0.00	-	-	2,714,148.80	รวม		772,102.0
68,547,000.00	126,900.00	68,673,900.00	20,398,970.04	รวมรับทั้งสิ้น		18,423,892.5

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,065,400.00		18,065,400.00	3,278,337.00	รายจ่าย	51100000	1,934,337.00
3,053,880.00		3,053,880.00	493,860.00	งบกลาง	52100000	246,930.00
17,186,420.00		17,186,420.00	2,288,786.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,551,767.00
1,814,200.00		1,814,200.00	97,461.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	61,561.25
9,022,500.00		9,022,500.00	1,643,250.00	ค่าตอบแทน	53200000	1,196,968.00
5,265,200.00		5,265,200.00	122,955.00	ค่าใช้สอย	53300000	87,795.00
652,500.00		652,500.00	52,754.96	ค่าวัสดุ	53400000	1,425.30
302,900.00		302,900.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	0.00
7,634,000.00		7,634,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	0.00
30,000.00		30,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	0.00
5,520,000.00		5,520,000.00	1,225,000.00	รายจ่ายอื่น	56100000	0.00
68,547,000.00	-	68,547,000.00	9,202,404.21	เงินอุดหนุน		0.00
0.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	126,900.00
68,547,000.00	126,900.00	68,673,900.00	9,329,304.21			5,207,683.55
			136,536.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	88,700.00
			2,196,388.16	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	1,322,688.16
			3,900.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			10,639.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,610.68
			241,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	164,425.00
			26,023.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,023.00
			3,080.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,080.00
			898,751.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	530,004.00
			159,655.26	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	156,626.26
0.00	-	-	3,676,872.64	รวม		2,300,157.10
68,547,000.00	126,900.00	68,673,900.00	13,006,176.85	รวมรายจ่าย		7,507,840.65
			7,392,793.19	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,916,054.96
			33,427,271.63			33,427,271.63

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว