



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๐๐๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

### เรื่องเดิม

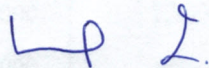
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

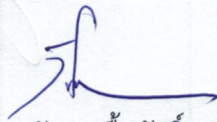
ลงชื่อ

  
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

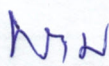
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... 

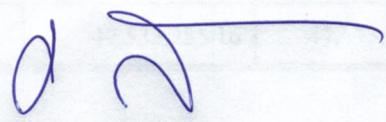
ลงชื่อ

  
(นายจรัญ - เกื้อภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น..... 

ลงชื่อ

  
(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายการ                                                | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (820-1-20839-0) | 110201    | 26,313,569.03 |               |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน - ออมทรัพย์ (020196174807)  | 110201    | 3,020,103.00  |               |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ (115-2-22980-6)  | 110201    | 878,315.34    |               |
| - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (115-2-31724-3)                | 110201    | 710,582.14    |               |
| - โครงการถ่ายโอนฯ (115-2-32904-4)                     | 110201    | 9,074.54      |               |
| บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                          | 110602    | 51,096.31     |               |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืม                                   | 110605    | 27,400.00     |               |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                           | 110606    | 912,429.00    |               |
| บัญชีรายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง                      | 511000    | 4,890,305.50  |               |
| - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 521000    | 763,470.00    |               |
| - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                               | 522000    | 3,446,423.55  |               |
| - ค่าตอบแทน                                           | 531000    | 174,023.25    |               |
| - ค่าใช้สอย                                           | 532000    | 1,726,332.50  |               |
| - ค่าวัสดุ                                            | 533000    | 910,971.05    |               |
| - ค่าสาธารณูปโภค                                      | 534000    | 146,059.95    |               |
| - ค่าครุภัณฑ์                                         | 541000    | 142,730.00    |               |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 542000    | 1,760,400.00  |               |
| - รายจ่ายอื่น                                         | 551000    |               |               |
| - เงินอุดหนุน                                         | 561000    | 1,650,000.00  |               |
| บัญชีรายรับ                                           | 400000    |               | 19,351,391.76 |
| บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                          | 230100    |               | 2,202,857.51  |
| บัญชีเงินสะสม                                         | 310000    |               | 9,534,163.93  |
| บัญชีเงินทุนสำรองสะสม                                 | 320000    |               | 16,444,871.96 |
| รวม                                                   |           | 47,533,285.16 | 47,533,285.16 |

[illegible]

[illegible]

120

1

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| จนถึงปัจจุบัน    |                                                  |               |                     | รายการ                          | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เงินอุดหนุน<br>ระบุวัตถุประสงค์<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>บาท    | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                 |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                  |                                                  |               | 28,675,543.66       |                                 |           | 36,154,783.61       |
|                  |                                                  |               |                     | รายรับ (หมายเหตุ 1)             |           |                     |
| 195,000.00       |                                                  | 195,000.00    | 1,874.66            | ภาษีอากร                        | 411000    | 1,271.80            |
| 524,000.00       |                                                  | 524,000.00    | 150,374.25          | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000    | 34,627.05           |
| 150,000.00       |                                                  | 150,000.00    | 0.00                | รายได้จากทรัพย์สิน              | 413000    | 0.00                |
| 100,000.00       |                                                  | 100,000.00    | 27,500.00           | รายได้เบ็ดเตล็ด                 | 415000    | 11,000.00           |
| 24,831,000.00    |                                                  | 24,831,000.00 | 6,086,856.85        | ภาษีจัดสรร                      | 421000    | 2,034,279.66        |
| 44,200,000.00    |                                                  | 44,200,000.00 | 13,084,786.00       | เงินอุดหนุนทั่วไป               | 431000    | 0.00                |
| 70,000,000.00    | 0.00                                             | 70,000,000.00 | 19,351,391.76       |                                 |           | 2,081,178.51        |
|                  |                                                  |               | 1,258.27            | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่         | 110602    | 916.03              |
|                  |                                                  |               | 86,140.00           | ลูกหนี้เงินยืม                  | 110605    | 16,800.00           |
|                  |                                                  |               | 1,188,195.29        | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)          | 230100    | 422,672.58          |
|                  |                                                  |               | 10,380.00           | เงินสะสม                        | 310000    | 0.00                |
| 0.00             | -                                                | -             | 1,285,973.56        | รวม                             |           | 440,388.61          |
| 70,000,000.00    | -                                                | 70,000,000.00 | 20,637,365.32       | รวมรับทั้งสิ้น                  |           | 2,521,567.12        |

| จนถึงปัจจุบัน    |                                                  |               |                     | รายการ                            | รหัส   | เดือนนี้            |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เงินอุดหนุน<br>ระบุวัตถุประสงค์<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>บาท    | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                   | บัญชี  | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
| 16,942,920.00    |                                                  | 16,942,920.00 | 4,890,305.50        | รายจ่าย                           |        |                     |
| 3,053,880.00     |                                                  | 3,053,880.00  | 763,470.00          | งบกลาง                            | 510000 | 2,000,554.50        |
| 16,637,940.00    |                                                  | 16,637,940.00 | 3,446,423.55        | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)           | 521000 | 254,490.00          |
| 1,718,170.00     |                                                  | 1,718,170.00  | 174,023.25          | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)              | 522000 | 1,140,710.00        |
| 9,564,800.00     |                                                  | 9,564,800.00  | 1,726,332.50        | ค่าตอบแทน                         | 531000 | 61,300.00           |
| 5,939,340.00     |                                                  | 5,939,340.00  | 910,971.05          | ค่าใช้สอย                         | 532000 | 920,484.00          |
| 649,400.00       |                                                  | 649,400.00    | 146,059.95          | ค่าวัสดุ                          | 533000 | 170,708.00          |
| 682,550.00       |                                                  | 682,550.00    | 142,730.00          | ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000 | 51,658.21           |
| 9,179,000.00     |                                                  | 9,179,000.00  | 1,760,400.00        | ค่าครุภัณฑ์                       | 541000 | 136,230.00          |
| 50,000.00        |                                                  | 50,000.00     | 0.00                | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000 | 1,466,100.00        |
| 5,582,000.00     |                                                  | 5,582,000.00  | 1,650,000.00        | รายจ่ายอื่น                       | 551000 | 0.00                |
|                  |                                                  |               |                     | เงินอุดหนุน                       | 561000 | 585,000.00          |
| 70,000,000.00    | -                                                | 70,000,000.00 | 15,610,715.80       |                                   |        | 6,787,234.71        |
|                  |                                                  |               | 113,540.00          | ลูกหนี้เงินยืม                    | 110605 | 36,400.00           |
|                  |                                                  |               | 1,137,048.84        | รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)       | 210402 | 599,048.84          |
|                  |                                                  |               | 1,096,380.29        | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)           | 230100 | 322,023.13          |
|                  |                                                  |               | 423,580.00          | เงินสะสม                          | 230199 | 0.00                |
| 0.00             | -                                                | -             | 2,770,549.13        | รวม                               |        | 957,471.97          |
| 70,000,000.00    | 0.00                                             | 70,000,000.00 | 18,381,264.93       | รวมรายจ่าย                        |        | 7,744,706.68        |
|                  |                                                  |               | 2,256,100.39        | รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)/ รายจ่าย |        | - 5,223,139.56      |
|                  |                                                  |               | 30,931,644.05       |                                   |        | 30,931,644.05       |

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

(ลงชื่อ).....  
(นายจรัญ เกื้อกักดี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

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