



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๑๒๗ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

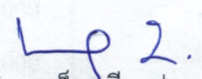
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

ข้อเท็จจริง

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

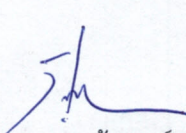
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

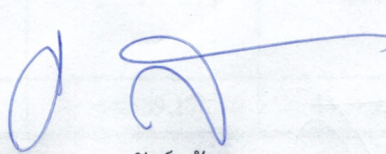
ความเห็น..... ทกค.

ลงชื่อ


(นายเจริญ เกื้อภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น..... พทช

ลงชื่อ


(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100	2,120.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (820-1-20839-0)	110201	38,368,645.65	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ (115-2-22980-6)	110201	1,394,515.34	
- เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (115-2-31724-3)	110201	705,582.14	
- โครงการถ่ายโอนฯ (115-2-32904-4)	110201	9,074.54	
บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	52,111.24	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	110605	5,900.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	912,429.00	
บัญชีรายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	511000	1,539,980.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	254,490.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	878,138.55	
- ค่าตอบแทน	531000	40,250.00	
- ค่าใช้สอย	532000	-	
- ค่าวัสดุ	533000	372,445.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	46,989.24	
- ค่าครุภัณฑ์	541000	6,500.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
- รายจ่ายอื่น	551000	-	
- เงินอุดหนุน	561000	-	
บัญชีรายรับ	400000		15,598,446.46
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,997,639.51
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		599,048.84
บัญชีเงินสะสม	310000		9,949,163.93
บัญชีเงินทุนสำรองสะสม	320000		16,444,871.96
รวม		44,589,170.70	44,589,170.70

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ผู้อำนวย

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(นายจัญญ์ เกออร์กี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

การกองคลัง
ประเสริฐวรพงศ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			28,675,543.66			28,675,543.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	48.67	ภาษีอากร	411000	48.67
524,000.00		524,000.00	42,217.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	42,217.20
150,000.00		150,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
100,000.00		100,000.00	12,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,500.00
24,831,000.00		24,831,000.00	2,458,894.59	ภาษีจัดสรร	421000	2,458,894.59
44,200,000.00		44,200,000.00	13,084,786.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	13,084,786.00
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	15,598,446.46			15,598,446.46
			243.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	243.34
			269,868.58	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	269,868.58
			10,380.00	เงินสะสม	310000	10,380.00
0.00	-	-	280,491.92	รวม		280,491.92
70,000,000.00	-	70,000,000.00	15,878,938.38	รวมรับทั้งสิ้น		15,878,938.38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
16,942,920.00		16,942,920.00	1,539,980.00	<u>รายจ่าย</u> งบกลาง	510000	1,539,980.00
3,053,880.00		3,053,880.00	254,490.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	254,490.00
16,637,940.00		16,637,940.00	878,138.55	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	878,138.55
1,718,170.00		1,718,170.00	40,250.00	ค่าตอบแทน	531000	40,250.00
9,564,800.00		9,564,800.00	0.00	ค่าใช้สอย	532000	0.00
5,939,340.00		5,939,340.00	372,445.00	ค่าวัสดุ	533000	372,445.00
649,400.00		649,400.00	46,989.24	ค่าสาธารณูปโภค	534000	46,989.24
682,550.00		682,550.00	6,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	6,500.00
9,179,000.00		9,179,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
50,000.00		50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
5,582,000.00		5,582,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	3,138,792.79			3,138,792.79
			5,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	5,900.00
			538,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	210402	538,000.00
			383,271.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	383,271.58
			8,580.00	เงินสะสม	230199	8,580.00
0.00	-	-	935,751.58	รวม		935,751.58
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	4,074,544.37	รวมรายจ่าย		4,074,544.37
			11,804,394.01	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)/ รายจ่าย		11,804,394.01
			40,479,937.67			40,479,937.67

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายจรัญ เกื้อภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว