

สำเนาฉบับ

ที่ ปช ๗๓๑๐๒/๑๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภออุบลรัตน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๘๒-๕๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๒๘๒-๕๕๖๕ ต่อ ๑๐๔

www.khaodang.go.th / e-mail : khaodang55555@hotmail.com

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล

บริการเพื่อประชาชน”

หน้างาน... วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๐
เจ้าหน้าที่... วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง (กองคลัง) โทร.๐-๓๒๘๒-๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

ที่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔๔ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

- เพื่อทราบ
- กองคลัง เสนอรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(ลงชื่อ).....

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020107839100)	11012001	6,667,999.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-14551-9)	11012001	4,883,017.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-15900-3)	11012001	58,693.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(723-0-07821-0)	11012001	7,457,318.34	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	31,200.00	-
อุดหนุนเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพ	11045000	200,000.00	-
อุดหนุนเงินอุดหนุนและอื่น	11047000	31,200.00	-
รายจ่ายจากรายจ่าย	21010000	-	4,493,490.00
รายจ่ายผลิตลงใบสำคัญ	21030000	-	31,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	848.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	1,066.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	137,834.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,045.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพ	21040016	-	258,693.24
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	81,640.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	223,625.00
เงินสะสม	31000000	-	3,263,498.90
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	8,780,194.08
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	98.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่ายมูลฝอย	41210008	-	4,780.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
ค่าเช่าแบบแปลน	41500004	-	13,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	50,189.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,448,548.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	158,067.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,077.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	252,155.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,968.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	9,118.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	2,548,192.50
งบกลาง	51100000	678,245.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	226,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,009,030.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	6,496.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	274,243.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	39,770.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,038.17	-
เงินอุดหนุน	56100000	193,200.00	-
รวม		21,788,370.69	21,788,370.69

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบการเงินปัจจุบัน		รวมการ		งบการเงิน	จำนวนเงิน
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	งบการเงิน	เงินโอนเป็นค่าใช้จ่าย
			16,475,169.52	ยอดยกมา	16,065,777.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000 0.00
129,000.00	0.00	129,000.00	4,918.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 3,340.00
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000 0.00
23,000.00	0.00	23,000.00	13,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 13,000.00
13,373,000.00	0.00	13,373,000.00	1,940,125.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000 1,930,582.92
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,548,192.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 2,548,192.50
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	4,506,235.76	รวม	4,495,115.42
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	4,506,235.76	รวม	4,495,115.42
0.00	0.00	0.00	90,200.00	ลูกหนี้เงินขึ้น	11041000 45,100.00
0.00	0.00	0.00	745,572.23	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000 0.00
0.00	0.00	0.00	30,149.00	รายจ่ายค่าจ้าง	21010000 0.00
0.00	0.00	0.00	3,673.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 848.18
0.00	0.00	0.00	33,775.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008 33,775.00
0.00	0.00	0.00	20,090.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 10,045.00
0.00	0.00	0.00	448,420.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 226,365.43
0.00	0.00	0.00	2,950.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 0.00
0.00	0.00	0.00	1,374,830.81	รวม	316,133.61
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	5,881,066.57	รวมรายรับ	4,811,249.03
				รายจ่าย	
3,881,630.00	0.00	3,881,630.00	678,245.00	งบกลาง	51100000 414,145.00
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	226,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 113,460.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบการเงิน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม ประจำเดือน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้เป็นจำนวนเงิน
7,312,000.00	0.00	7,312,000.00	1,009,030.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	504,515.00
971,000.00	0.00	971,000.00	6,496.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,496.00
3,094,200.00	0.00	3,094,200.00	274,243.68	ค่าใช้สอย	53200000	192,326.22
1,905,000.00	0.00	1,905,000.00	39,770.00	ค่าวัสดุ	53300000	39,770.00
540,000.00	0.00	540,000.00	31,038.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,250.40
666,900.00	0.00	666,900.00	0.00	ค่าโทรศัพท์	54100000	0.00
1,890,700.00	0.00	1,890,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,357,050.00	0.00	1,357,050.00	193,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	193,200.00
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	2,458,942.85	รวม		1,493,162.62
0.00	0.00	0.00	90,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,100.00
0.00	0.00	0.00	240,900.00	รายจ่ายทางจ่าย	21010000	32,500.00
0.00	0.00	0.00	2,825.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,825.78
0.00	0.00	0.00	450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	10,045.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,045.00
0.00	0.00	0.00	448,420.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	226,385.43
0.00	0.00	0.00	7,275.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	30,149.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	830,265.40	รวม		316,836.21
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	3,289,208.25	รวมรายจ่าย		1,809,998.83
0.00	0.00	0.00	2,591,858.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,001,250.20
			19,067,027.84	ยกยกไป		19,067,027.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเขมดง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	79,500.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	18,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	27,500.00	-
(4) อากรโรงงกอีแอนด์	41100005	100,000.00	-
รวม		225,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	119,500.00	3,340.00
(4) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	250.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	7,500.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	250.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-
รวม		129,000.00	3,340.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399900	-	-
รวม		250,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	13,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	-
รวม		23,000.00	13,000.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-
รวม		-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	320,000.00	50,189.99
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,928,000.00	1,448,548.87
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,200,000.00	158,067.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	10,973.31
(5) ภาษีสุรา	42100006	500,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	970,000.00	252,155.44
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	25,000.00	2,968.06
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	100,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	7,680.00
(11) อากรประทานบัตรและอากรูปบัตรประมง	42100016	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-
รวม		13,373,000.00	1,930,582.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	9,000,000.00	2,548,192.50
รวม		9,000,000.00	2,548,192.50
รวมทั้งสิ้น		23,000,000.00	4,495,115.42

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่าย เงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	จ่าย	คงเหลือ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลฯ	17,000.00	17,000.00	-
ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือพิมพ์	-	-	-
โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	262,950.00		262,950.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	111,050.00		111,050.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	29,490.00		29,490.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	28,200.00		28,200.00
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมงานประติมากรรม	1,319,800.00		1,319,800.00
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยเขาแดง 7/1 หมู่ที่ 2	305,000.00		305,000.00
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกำนันแน่น หมู่ที่ 1	1,937,000.00		1,937,000.00
ค่าจัดซื้อเทพาวัตรยะ	3,000.00	3,000.00	-
ค่าจัดซื้อล้อวัตรยะ	12,500.00	12,500.00	-
ค่าจัดซื้อล้อวงจรปิด	500,000.00		500,000.00
รวม	4,525,990.00	32,500.00	4,493,490.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,825.78	848.18	2,825.78	848.18
ประกันสัญญา	327,684.00	33,775.00		361,459.00
เงินส่วนลด 6%	1,066.53			1,066.53
เงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	258,693.24			258,693.24
เงินกู้ ธกส. (เงินกู้สวัสดิการบุคลากรภาครัฐ)	-	62,600.00	62,600.00	-
เงินกู้ธ.ออมสิน (สินเชื่อประเภทธนาคารประชาชน)	-	33,245.00	33,245.00	-
เงินกู้ธ.กรุงไทย (เงินกู้สวัสดิการข้าราชการฯ)	-	113,200.00	113,200.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สพด.	81,640.00			81,640.00
หลักประกันสุขภาพ	-			-
ประกันสังคม	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00
เงินรับฝาก -เงินสหกรณ์กรมส่งเสริม	-	17,320.43	17,320.43	-
รวม	681,954.55	271,033.61	239,236.21	713,751.95