



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง (กองคลัง) โทร.๐-๓๒๘๒-๑๕๖๕ ต่ย ๓๐๓

ที่ ..... วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเขาแดง

- เพื่อทราบ
- กองคลัง เสนอรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(ลงชื่อ).....

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเขาแดง

# สำเนาฉบับ

ที่ ปช ๗๓๑๐๒/๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอกุยบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๒๘๒-๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๒๘๒-๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๘

www.khaodang.go.th / e-mail : khodang๕๕๕๕@hotmail.com

ร้อยตรีสุวิทย์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
จัดมันมาสารฐาน นรการตอง

นายอำเภอ	วันที่
หัวหน้างาน	วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน	วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020107839100)	11012001	6,667,999.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-14551-9)	11012001	3,051,016.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-15900-3)	11012001	58,693.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(723-0-07821-0)	11012001	10,111,520.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	31,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	31,200.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,067,194.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	31,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,926.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,066.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	249,599.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,045.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	258,693.24
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	81,640.00
เงินสะสม	31000000	-	2,603,498.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,780,194.08
ภาษีป้าย	41100003	-	530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	9,720.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	13,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และจักรยาน	42100001	-	122,350.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,270,138.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	273,256.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,063.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	361,746.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,004.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,968.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	35,012.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเด็กกำพร้า	43100002	-	4,532,709.00
งบกลาง	51100000	952,390.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	340,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,483,325.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	13,764.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	330,837.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	98,768.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,661.77	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	118,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	193,200.00	-
<b>รวม</b>		<b>23,747,756.20</b>	<b>23,747,756.20</b>

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,475,169.52	ชดเชยภาษี		19,067,027.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	0.00	225,000.00	530.00	หมวดภาษีอากร	41100000	530.00
129,000.00	0.00	129,000.00	9,919.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,001.10
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	0.00
13,373,000.00	0.00	13,373,000.00	3,100,540.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,160,415.60
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,532,709.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,984,516.50
<b>23,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>7,656,698.96</b>	<b>รวม</b>		<b>3,150,463.20</b>
<b>23,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>7,656,698.96</b>	<b>รวม</b>		<b>3,150,463.20</b>
0.00	0.00	0.00	136,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,900.00
0.00	0.00	0.00	745,572.23	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	30,149.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,600.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,926.49
0.00	0.00	0.00	263,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	229,525.00
0.00	0.00	0.00	30,135.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,045.00
0.00	0.00	0.00	660,915.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,495.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	100,000.00
0.00	0.00	0.00	4,640.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,690.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,082,412.30</b>	<b>รวม</b>		<b>707,581.49</b>
<b>23,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>9,739,111.26</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,858,044.69</b>

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

				รายจ่าย		
3,881,630.00	0.00	3,881,630.00	952,390.00	รถกลาง	51100000	274,145.00
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	340,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,312,000.00	0.00	7,312,000.00	1,483,325.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	474,295.00
971,000.00	0.00	971,000.00	13,764.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,268.00
3,094,200.00	0.00	3,094,200.00	330,837.68	ค่าใช้สอย	53200000	56,594.00
1,905,000.00	0.00	1,905,000.00	98,768.00	ค่าวัสดุ	53300000	58,998.00
540,000.00	0.00	540,000.00	48,661.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,623.60
666,900.00	0.00	666,900.00	118,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	118,000.00
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	0.00
<b>23,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>3,579,326.45</b>	<b>รวม</b>		<b>1,120,383.60</b>
0.00	0.00	0.00	152,900.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	62,700.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินอุดหนุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	667,196.00	รายจ่ายสิ่งจ่าย	21010000	426,296.00
0.00	0.00	0.00	3,673.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	848.18
0.00	0.00	0.00	118,210.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	117,760.00
0.00	0.00	0.00	20,090.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,045.00
0.00	0.00	0.00	660,915.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	212,495.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	100,000.00
0.00	0.00	0.00	232,590.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	225,315.00
0.00	0.00	0.00	690,149.00	เงินสะสม	31000000	660,000.00
0.00	0.00	0.00	2,745,724.58	<b>รวม</b>		<b>1,915,459.18</b>
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	6,325,051.03	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,035,842.78</b>
0.00	0.00	0.00	3,414,060.23	รายรับอื่นๆ (ค่าเช่า) รายจ่าย		822,201.91
			19,889,229.75	<b>ยอดคงเหลือ</b>		<b>19,889,229.75</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 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	530.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-
รวม		225,000.00	530.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	12.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	119,500.00	4,940.00
(4) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	250.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	7,500.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	250.00	20.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-
รวม		129,000.00	5,001.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399900	-	-
รวม		250,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	-
รวม		23,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-
รวม		-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	320,000.00	72,160.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,928,000.00	821,589.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,200,000.00	115,188.86
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	10,985.89
(5) ภาษีสุรา	42100006	500,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	970,000.00	109,591.33
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	5,004.72
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	25,000.00	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	100,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	25,894.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-
<b>รวม</b>		13,373,000.00	1,160,415.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	9,000,000.00	1,984,516.50
<b>รวม</b>		9,000,000.00	1,984,516.50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		23,000,000.00	3,150,463.20

องค์การบริหารส่วนตำบลเขมดง

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	จ่าย	คงเหลือ
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลฯ	-	-	-
ค่าจ้างจัดหาหนังสือพิมพ์	-	-	-
โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาฯ	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	262,950.00	260,244.00	2,706.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	111,050.00	109,324.00	1,726.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	29,490.00	28,900.00	590.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	28,200.00	27,828.00	372.00
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมงานประติมากรรม	1,319,800.00		1,319,800.00
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเขมดง 7/1 หมู่ที่ 2	305,000.00		305,000.00
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายกำนันแน่น หมู่ที่ 1	1,937,000.00		1,937,000.00
ค่าจัดซื้อเทพีวัดระยะ	-	-	-
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ	-	-	-
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด	500,000.00		500,000.00
รวม	4,493,490.00	426,296.00	4,067,194.00



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย เงินสด  
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	848.18	7,926.49	848.18	7,926.49
ประกันสัญญา	361,459.00	5,900.00	117,760.00	249,599.00
เงินส่วนลด 6%	1,066.53			1,066.53
เงินกองทุนโครงการเสริมรัฐกิจชุมชน	258,693.24	100,000.00	100,000.00	258,693.24
เงินกู้ ชกส. (เงินกู้สวัสดิการบุคลากรภาครัฐ)	-	60,900.00	60,900.00	-
เงินกู้ ออมสิน (เงินเชื่อประเภทธนาคารประชาชน)	-	33,245.00	33,245.00	-
เงินกู้ กรุงเทพ (เงินกู้สวัสดิการข้าราชการฯ)	-	106,400.00	106,400.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สหค.	81,640.00			81,640.00
หลักประกันสุขภาพ	-	1,690.00	1,690.00	-
ประกันสังคม	10,045.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00
เงินรับฝาก -เงินสหกรณ์กรมส่งเสริม	-	11,950.00	11,950.00	-
<b>รวม</b>	<b>713,751.95</b>	<b>338,056.49</b>	<b>442,838.18</b>	<b>608,970.26</b>