

ฉบับ

ที่ ขบ ๗๑๓๐๒/๑๔๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ถนนเขาชก - เขายายบัง ขบ ๒๐๑๔๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอหนองใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงขอส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว เพื่อรายงานให้อำเภอหนองใหญ่ทราบ ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๒๕๖๑

๒๕๖๑

กองคลัง

โทร. ๐-๓๘๑๖-๘๕๖๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๘๑๑-๐๐๕๘

www.khaosok.go.th

ปลัด อบต.....

รองปลัด อบต.....

หน.สำนักปลัด.....

ผอ.กองคลัง.....

ผอ.กองช่าง.....

ผอ.กองการศึกษา.....

เจ้าหน้าที่.....

พนักงาน.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

คู่มือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก
เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๑

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
แสดงผลการดำเนินงานประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

ปลัด อบต.....
รองปลัด อบต.....
หน.สำนักปลัด.....
ผอ.กองคลัง.....
ผอ.กองช่าง.....
ผอ.กองการศึกษา.....
เจ้าหน้าที.....
ผู้พิมพ์/รายงาน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	-
เงินฝากกรุงไทย - ออมทรัพย์ 251-1-00847-5	11012001	24,725,376.34	-
เงินฝากกรุงไทย - ออมทรัพย์ 251-1-04296-7	11012001	217,213.77	-
เงินฝากกรุงไทย - ออมทรัพย์ 251-1-06377-8	11012001	464,942.90	-
เงินฝาก ธกส.- ประจำ 353-4-04091-5	11012002	3,652,732.71	-
เงินฝาก ธกส.- ประจำ 353-4-04198-7	11012002	9,157,382.17	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,029.78	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	282,500.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11310000	-	-
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	51100000	120,000.00	-
งบกลาง-กองทุนบำเหน็จบำนาญ	51100000	206,000.00	-
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,116,100.00	-
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	152,800.00	-
งบกลาง-หลักประกันสุขภาพ	51100000	-	-
งบกลาง-ประกันสังคม	51100000	31,709.00	-
งบกลาง	51100000	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	459,520.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,631,069.59	-
ค่าตอบแทน	53100000	10,120.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	432,831.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	350,043.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,283.61	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,150.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	175,000.00	-
เงินอุดหนุน-ส่วนราชการ	56100000	364,520.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	6,173,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	1,377,778.12
เงินสะสม	31000000	-	6,730,222.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,599,281.07
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	12,787,543.16
รวม		43,668,324.55	43,668,324.55

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
ยอดยกมา	32,603,153.35	ยอดยกมา		37,251,791.61
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,200,000.00	100,577.19	ภาษีอากร	41100000	77,973.15
350,000.00	228,061.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	37,832.00
298,000.00	95,449.90	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	74,723.46
1,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
150,000.00	21,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,600,000.00	6,535,068.07	ภาษีจัดสรร	42100000	1,403,455.79
9,000,000.00	5,807,387.00	เงินอุดหนุน	43100000	534,496.00
29,600,000.00	12,787,543.16	รวม		2,128,480.40
	21,920.00	เงินสด	11011000	3,000.00
	613,692.51	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-
	243.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	243.00
	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110450000	-
	44,420.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11060005	3,920.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
	41,614.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	8,545.63
	-	เงินเกินบัญชี	21600001	-
	32,390.00	เงินสะสม	31000000	-
	-	เงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจจากกรมฯ-เบี้ยสูงอายุ	44100002	-
	-	เงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจจากกรมฯ-ผู้พิการ	44100002	-
	-	เงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจจากกรมฯ-บริการสาธารณสุข	44100002	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาดใหญ่	44100003	-
	-	ค่าใช้จ่าย	5320000	-
	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
	-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110000	-
	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	-
	-	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-
	754,279.68	รวม		15,708.63
	13,541,822.84	รวมรายรับ		2,144,189.03
	46,144,976.19	รวมรายรับทั้งสิ้น		39,395,980.64

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,552,940.00	1,626,609.00	งบกลาง	51100000	325,558.00
1,534,320.00	459,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	114,880.00
8,776,980.00	1,631,069.59	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	412,385.00
265,700.00	10,120.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,800.00
2,816,400.00	432,831.00	ค่าใช้สอย	53200000	18,160.00
1,770,760.00	350,043.68	ค่าวัสดุ	53300000	108,375.12
280,000.00	74,283.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,832.31
523,900.00	35,150.00	ครุภัณฑ์	54100000	-
7,381,000.00	175,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	175,000.00
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,668,000.00	364,520.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
29,600,000.00	5,159,146.88	รวม		1,173,990.43
	21,920.00	เงินสด	110100	-
	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110300	-
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	44,420.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	3,920.00
	2,598,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
	103,841.42	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	210400	422.32
	-	เงินเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินสะสม	310000	-
	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) อุดหนุน	522000	-
	-	ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุน)	522000	-
	-	งบกลาง(อุดหนุน)-ประกันสังคม	511000	-
	-	งบกลาง(อุดหนุน)-เบี้ยผู้สูงอายุ	511000	-
	-	งบกลาง(อุดหนุน)-เบี้ยผู้พิการ	511000	-
	-	ค่าวัสดุ (อุดหนุน)	533000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุน)	541000	-
	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย) (หมายเหตุ 3)	542000	-
	2,768,181.42	รวม		4,342.32
	7,927,328.30	รวมรายจ่าย		1,178,332.75
	5,614,494.54	สูงกว่า		965,856.28
	-	รายรับ		-
	-	(ต่ำกว่า)		-
	38,217,647.89	ยอดยกไป		38,217,647.89

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึบบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอิตานันท์ เบญจชัยชนพัทธ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวอิตานันท์ เบญจชัยชนพัทธ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายเชิดชัย นัยมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ ฐลวิริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ผู้อนุมัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินสด	3,000.00	21,920.00
รับเงินรายรับ	2,128,480.40	12,787,543.16
รับเงินรับฝาก	8,545.63	41,614.17
รับเงินรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	613,692.51
เงินยืมเงินงบประมาณ	3,920.00	44,420.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	243.00	243.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	32,390.00
รับคืนเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-
รับคืน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-
รับคืนงบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
รับคืนค่าใช้จ่าย	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
รวมรายรับ	2,144,189.03	13,541,822.84
รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
นำเงินสดฝากธนาคาร	-	21,920.00
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,173,990.43	5,159,146.88
จ่ายเงินรับฝาก	422.32	103,841.42
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	3,920.00	44,420.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	2,598,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	-
เงินสะสม	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ (อุดหนุน)	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
รวมรายจ่าย	1,178,332.75	7,927,328.30
รายรับสูง(ค่า)กว่ารายจ่าย	965,856.28	5,614,494.54
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ)..... (นางสาวอริตานันท์ เบญจชัยชนพัทธ์) หัวหน้าฝ่ายบัญชี	(ลงชื่อ)..... นางสาวอริตานันท์ เบญจชัยชนพัทธ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
(ลงชื่อ)..... นายเชษฐชัย นัยมิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก	(ลงชื่อ)..... นายสมพงษ์ ชลวิริยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก	