

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ที่ ปข 73301 / วันที่ สิงหาคม 2557

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน (ผ่านปลัดอบต.)

ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 11 ข้อ 70 การจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการเป็นประจำทุกเดือน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอารีรัตน์ เมตตาจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวอารีรัตน์ เมตตาจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

(นายจำเนียร อิ่มทั่ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	10.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารธกส.สาขาทับสะแก ประเภทออมทรัพย์ (635-2-18686-6)	110201	13,567,715.82	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาทับสะแก ประเภทออมทรัพย์ (635-2-61347-7)	110201	980,462.97	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาประจวบคีรีขันธ์ ประเภทออมทรัพย์(715-0-21870-9)	110201	317,357.64	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	11,508.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,178.04	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-	
งบกลาง	510000	1,089,796.00	
งบกลาง (เบี้ยยังชีพคนชรา)	510000(441002)	6,657,800.00	
งบกลาง (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	510000(441002)	928,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,142,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,576,601.00	
ค่าตอบแทน	531000	118,631.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,204,864.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,503,087.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	238,488.52	
ค่าครุภัณฑ์	541000	220,650.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,941,718.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,592,175.53	
บัญชีเงินสะสม	300000		3,213,472.25
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,087,876.04
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		32,637,013.09
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,163,282.92
บัญชีรายจ่ายร้อยละ	210500		-
		42,101,644.30	42,101,644.30

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	12,396,255.04	ยอดยกมา		15,110,904.90
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,800.00	194,768.51	ภาษีอากร	411000	6,814.21
68,500.00	31,630.17	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	533.60
60,000.00	49,937.81	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
92,600.00	27,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,392,500.00	13,519,160.60	ภาษีจัดสรร	420000	2,026,925.92
9,080,600.00	9,825,116.00	เงินอุดหนุน	430000	-
-	8,989,300.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441002	-
	-			
25,000,000.00	32,637,013.09			2,037,273.73
	347,912.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	19,391.49
	2,933,120.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	991.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	21,230.88	เงินสะสม	300000	-
	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	บัญชีเงินเกินบัญชี	230200	-
		รวมรายรับ		
	3,303,254.86			19,391.49
	35,940,267.95			2,056,665.22

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,356,729.45	1,089,796.00	งบกลาง	510000	18,609.00
-	6,657,800.00	งบกลาง (เบี้ยยังชีพคนชรา)	510000(441002)	656,400.00
-	928,000.00	งบกลาง (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	510000(441002)	90,500.00
2,571,120.00	2,142,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	214,260.00
3,666,505.00	3,576,601.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	339,850.00
1,120,000.00	118,631.50	ค่าตอบแทน	531000	10,086.00
2,313,500.00	1,204,864.00	ค่าใช้สอย	532000	128,556.00
-	-	ค่าใช้สอย	532000(441002)	-
2,669,995.00	1,503,087.28	ค่าวัสดุ	533000	216,805.11
-	-	ค่าวัสดุ	533000(441002)	-
281,000.00	238,488.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,443.86
380,800.00	220,650.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,000.00
6,019,000.00	5,941,718.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	575,000.00
3,601,350.55	3,592,175.53	เงินอุดหนุน	561000	
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	
25,000,000.00	27,214,411.83			2,283,509.97
	387,894.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	18,513.72
	-	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	2,935,550.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	-	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	2,933,120.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	บัญชีเงินเกินบัญชี	230200	-
	6,256,564.73			18,513.72
	33,470,976.56	รวมรายจ่าย		2,302,023.69
	2,469,291.39	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		- 245,358.47
	14,865,546.43	ยอดยกไป		14,865,546.43

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีรัตน์ เมตตาจิตร)

ปลัด อบต. รก.หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีรัตน์ เมตตาจิตร)

ปลัด อบต.เขาล้าน

(ลงชื่อ).....

(นายจำเนียร อิมทั่ว)

นายกอบต. เขาล้าน