



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา รายงานต่อนายอำเภอ นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/๑๓๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน นายอำเภอปะนาเระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดและผู้บริหาร รายงานต่อนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

ไฟล์: หนังสือส่งงบ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,935,349.79	ยอดยกมา		33,351,748.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,000.00		58,000.00	56,128.17	ภาษีอากร	411000	-
211,500.00		211,500.00	175,326.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,252.00
150,000.00		150,000.00	87,857.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	3,633.00	รายได้จากทุน	416000	3,633.00
13,260,000.00		13,260,000.00	11,625,776.03	ภาษีจัดสรร	421000	196,062.73
8,500,000.00	-	8,500,000.00	8,058,840.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	65,000.00
22,180,000.00	-	22,180,000.00	20,007,810.75			279,947.73
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	20,007,810.75			279,947.73
			1,392,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			215,004.04	เงินรับฝาก	215000	78,775.41
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			1,607,574.04			78,775.41
			21,615,384.79	รวมรายรับ		358,723.14

งบปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ต้นทุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,938,800.00		3,850,735.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	327,592.00
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,535,048.00		718,080.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	70,800.00
5,201,756.00		2,680,790.67		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	268,455.00
	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
629,000.00		68,850.00		ค่าตอบแทน	5531000	15,750.00
4,025,200.00		912,127.12		ค่าใช้สอย	5532000	75,118.32
1,063,296.00		565,465.50		ค่าวัสดุ	5533000	221,875.00
535,000.00		251,561.31		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	25,606.61
223,800.00		126,160.00		ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
675,100.00	-	707,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
353,000.00		237,440.00		เงินอุดหนุน	5561000	113,440.00
22,180,000.00	0.00	0.00	10,118,209.60			1,118,636.93
-		1,405,750.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
		2,306,446.42		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		132,748.57		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	4,255.06
		-		เงินเกินบัญชี	216001	-
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
		-		เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
		3,844,944.99				4,255.06
		13,963,154.59				1,122,891.99
		7,652,230.20		รายรับ	สูงกว่า	-764,168.85
		32,587,579.99			ยอดยกไป	32,587,579.99

กิมมัย

(นางกัญญภัค ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ม.

(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส.ม.

(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	4,860.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	47,544,129.21	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,910.40	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	360,993.09	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,346.54	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	60,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	78,900.00
รับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,188.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	328,577.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,292.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,910.40
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	420,993.09
เงินสะสม	31000000	-	20,416,468.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,818,008.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	29,576.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	26,552.17
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	53,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	121,648.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,857.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	250.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		3,633.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	112,549.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,425,886.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	608,558.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,440,042.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,716.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,416.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	605.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,058,840.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	
งบกลาง	51100000	3,850,735.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	718,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,680,790.67	
ค่าตอบแทน	53100000	68,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	912,127.12	
ค่าวัสดุ	53300000	565,465.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	251,561.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	126,160.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	707,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	237,440.00	
	รวม	58,196,448.84	58,196,448.84



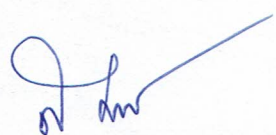
(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย โล้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมชาย โล้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล