

คู่มือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/๐๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน นายอำเภอปะนาเระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและ
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,893,967.25	ยอดยกมา		18,394,127.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,000.00		59,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
222,500.00		222,500.00	52,365.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,481.00
133,000.00		133,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30.00
1,35,000.00		12,935,000.00	3,080,614.15	ภาษีจัดสรร	421000	1,150,463.71
8,200,000.00	-	8,200,000.00	3,286,444.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	115,350.00
21,550,000.00	-	21,550,000.00	6,419,453.15			1,285,324.71
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
21,550,000.00	-	21,550,000.00	6,419,453.15			1,285,324.71
			569,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	185,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			39,407.91	เงินรับฝาก	215000	15,459.18
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			608,907.91	รวมรายรับ		200,959.18
			7,028,361.06			1,486,283.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง					
วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	(บาท)	(บาท)					
				รายจ่าย			
4,635,500.00		1,223,956.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	440,800.00	
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000	-	
1,534,320.00		190,800.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00	
5,129,920.00		743,623.12		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	254,296.45	
	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-	
668,000.00		11,000.00		ค่าตอบแทน	5531000	2,400.00	
-		-	-	ค่าตอบแทน	7531000	-	
4,078,751.00		227,516.00		ค่าใช้สอย	5532000	58,000.00	
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	5532000	-	
746,709.00		8,500.00		ค่าวัสดุ	5533000	3,500.00	
3 -	-	-	-	ค่าวัสดุ	7533000	-	
648,000.00		103,004.92		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	18,723.34	
164,000.00		-		ค่าครุภัณฑ์	5541000	-	
3,627,800.00	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-	
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-	
317,000.00		96,000.00		เงินอุดหนุน	5561000	-	
21,550,000.00	0.00	0.00	2,604,400.04			841,319.79	
			574,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	171,900.00	
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
			2,439,804.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	640,000.00	
			92,243.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	15,810.73	
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-	
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-	
			-	เงินสะสม	310000	-	
						รวมรายจ่าย	
			3,106,547.20	รายรับ	ส่งกว่า	รายจ่าย	827,710.73
			5,710,947.24				1,669,030.52
			1,317,413.82				-182,746.63
			18,211,381.07		ยอดยกไป		18,211,381.07

กิมมอ

(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	14,950.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112279970)	11012001	35,556,254.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,314.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112396093)	11012001	319,015.07	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,578.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	-
จ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	370,000.00
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,985.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	221,198.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,314.96
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	319,015.07
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอการปรับปรุง	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสังคม	21040099	-	5,924.00
เงินสะสม	31000000	-	16,267,053.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,894,568.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	31.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	14,300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	33,534.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	28,816.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,747,413.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	92,396.24
ภาษีสุรา	42100006	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยสรพสามิต	42100007	-	204,652.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,428.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	107.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,286,444.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	4,800.00
งบกลาง	51100000	1,223,956.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	190,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	743,623.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	11,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	227,516.00	-
วัสดุ	53300000	8,500.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,004.92	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	96,000.00	-
รวม		38,604,513.36	38,604,513.36


(นางกัญญากัด ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล