



คู่ฉบับ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ ๐๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

พ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,893,967.25	ยอดยกมา		20,695,948
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,000.00		59,000.00	32,687.00	ภาษีอากร	411000	23,522
222,500.00		222,500.00	83,013.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,662
133,000.00		133,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
500.00		500.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
12,935,000.00		12,935,000.00	5,218,389.05	ภาษีจัดสรร	421000	1,026,069
8,200,000.00	-	8,200,000.00	5,506,887.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
21,550,000.00	-	21,550,000.00	10,841,006.05			1,065,253.
-	-	-	500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	500.
21,550,000.00	-	21,550,000.00	10,841,506.05			1,065,753.
			928,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	169,825.
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			51,739.81	เงินรับฝาก	215000	6,028.3
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			17,383.00	เงินสะสม	310000	17,383.0
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			997,547.81			193,236.35
			11,839,053.86	รวมรายรับ		1,258,990.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้น (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,635,500.00		1,889,044.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	343,86
-	-	-		รายจ่ายงบกลาง	7511000	
1,534,320.00		318,000.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,60
5,129,920.00		1,307,983.12		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	268,37
	-	-		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	
668,000.00		56,800.00		ค่าตอบแทน	5531000	8,40
-		-		ค่าตอบแทน	7531000	
4,078,751.00		479,309.00		ค่าใช้สอย	5532000	117,49
-	-	-		ค่าใช้สอย	5532000	
746,709.00		34,370.90		ค่าวัสดุ	5533000	14,50
-	-	-		ค่าวัสดุ	7533000	
648,000.00		140,125.93		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	33,83
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	4,321,632.95			850,06
-		933,425.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	169,82
		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	
		2,439,804.20		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
		109,409.73		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	6,30
		-		เงินเกินบัญชี	216001	
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
		17,838.00		เงินสะสม	310000	17,83
				รวมรายจ่าย		
		3,500,476.93				193,96
		7,822,109.88				1,044,02
		4,016,943.98		รายรับ	สงกว่า	214,96
		20,910,911.23			ยอดยกไป	20,910,91

กิมมธ

(นางกัญญภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รช

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รช

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 1

รายรับ

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ก.พ.-61	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
1. รายได้จัดเก็บเอง				
ก. หมวดภาษีอากร	410000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	31,000.00	16,727.00	19,180.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	28,000.00	6,795.00	13,507.00
				-
รวม		59,000.00	23,522.00	32,687.00
ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-	31.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	60,000.00	4,820.00	23,900.00
3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	41219999	150,000.00	10,842.00	54,582.00
4. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00		-
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00		4,480.00
6. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	-	20.00
รวม		222,500.00	15,662.00	83,013.00
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	133,000.00		-
		133,000.00	-	-
ง. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-		-
รวม		-	-	-
จ. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	500.00	-	30.00
รวม		500.00	-	30.00
2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	200,000.00	8,373.99	47,532.49
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	10,800,000.00	844,996.91	4,534,658.93
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	700,000.00	47,111.73	206,840.18
4. ภาษีสุรา	42100006	390,000.00	-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	800,000.00	123,173.67	416,772.45
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	15,000.00	-	2,737.48

มโตร์เลียม	42100013	20,000.00	2,401.56	4,830.52
นิยามจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	10,000.00	12.00	217.00
จัดสรรอื่น	42199999			4,800.00
รวม		12,935,000.00	1,026,069.86	5,218,389.05
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000	8,200,000.00		-
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อบท ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	431001	-		-
2. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	431002	-		2,282,794.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ปฐมศึกษา	431002	-	-	45,988.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารกลางวัน) ปฐมศึกษา	431002	-	-	77,300.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431002	-	-	20,121.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431002	-	-	71,200.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไป (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)	431002	-		-
8. เงินอุดหนุนทั่วไป (การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)	431002	-		-
9. เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	431002	-		80,000.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	-	-	1,456,200.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	-		350,400.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (เลี้ยงชีพข้าราชการและพนักงานจ้าง)	441001	-		120,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (สนับสนุน สพด. ค่าตอบแทน ผด.)	441001	-	-	217,350.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (สนับสนุน สพด. ประกันสังคม.)	441001	-	-	-
15. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (สนับสนุน สพด. ค่าเลี้ยงชีพ)	441001	-		22,500.00
16. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (สนับสนุน สพด. ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	-		35,700.00
17. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (สนับสนุน สพด. ค่าตอบแทน ครูผด.)	441001	-		-
18. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชต.)	441001	-		720,800.00
19. เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด.)	441001	-		-
19. เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์.)	441001	-		594.00
19. เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค.)	441001	-		5,940.00
รวม		8,200,000.00	0.00	5,506,887.00
4. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
ก. หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			-
1. เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (ค่ารักษาพยาบาล.)	441001	-	500.00	500.00
รวม		-	500.00	500.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		21,550,000.00	1,065,253.86	10,841,006.05
รวมรายรับทั้งสิ้น		21,550,000.00	1,065,753.86	10,841,506.05

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

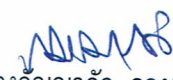
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	26,549.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	38,244,850.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,314.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	319,015.07	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,368.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	-
ยจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	370,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,367.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	222,373.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,314.96
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	319,015.07
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอกการปรับปรุง	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสังคม	21040099	-	6,532.00
เงินสะสม	31000000	-	16,267,053.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,894,568.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	19,180.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	13,507.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	31.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	23,900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	54,582.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	47,532.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,534,658.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	206,840.18
ภาษีสุรา	42100006	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	416,772.45
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,737.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,830.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	217.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,506,887.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	5,300.00
งบกลาง	51100000	1,889,044.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	318,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,307,983.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	56,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	479,309.00	-
วัสดุ	53300000	34,370.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,125.93	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	96,000.00	-
รวม		43,021,731.43	43,021,731.43


 (นางกัญญากัด ดวงสอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล