



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่

วันที่ ๒ พฤษภาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

คู่ฉบับ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ ๑๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๒ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๑ 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 มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,893,967.25	ยอดยกมา		23,229,612.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,000.00		59,000.00	52,680.90	ภาษีอากร	411000	189.50
222,500.00		222,500.00	150,043.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,718.00
133,000.00		133,000.00	71,705.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	180.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
12,935,000.00		12,935,000.00	9,698,490.41	ภาษีจัดสรร	421000	938,178.36
8,200,000.00	-	8,200,000.00	6,824,098.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	118,306.00
21,550,000.00	-	21,550,000.00	16,797,198.06			1,073,391.86
-	-	-	500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
21,550,000.00	-	21,550,000.00	16,797,698.06			1,073,391.86
			1,613,725.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	171,200.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			207,218.11	เงินรับฝาก	215000	14,659.74
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			17,383.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			1,838,326.11	รวมรายรับ		185,859.74
			18,636,024.17			1,259,251.60

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

หน้า : 1/1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

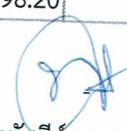
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	16,718.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	40,723,880.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,513.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	339,651.35	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,857.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,700.00	-
ง่ายค้างจ่าย	21010000	-	370,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,173.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	217,907.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,513.05
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	339,651.35
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอการปรับปรุง	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสังคม	21040099	-	6,532.00
เงินสะสม	31000000	-	16,267,053.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,894,568.98
โรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	27,850.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	24,830.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	121.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	43,160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	102,202.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,705.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	180.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	103,706.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,161,223.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	463,674.46
ภาษีสุรา	42100006	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เชิสรพสามิต			
ค่าภาคหลวงแร่	42100007	-	928,875.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	-	5,538.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013	-	30,143.25
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	42100015	-	529.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	43100002	-	6,824,098.00
งบกลาง	44100002	-	5,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	3,261,988.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	572,400.00	-
ค่าตอบแทน	52200000	2,272,419.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	82,600.00	-
ใช้สอย	53100000	500.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	779,172.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	157,083.30	-
ค่าครุภัณฑ์	53400000	221,460.09	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	71,070.00	-
เงินอุดหนุน	54200000	180,085.00	-
	56100000	182,000.00	-
รวม		48,994,098.20	48,994,098.20


(นางกัญญภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล