



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

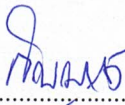
เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา รายงานต่อนายอำเภอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

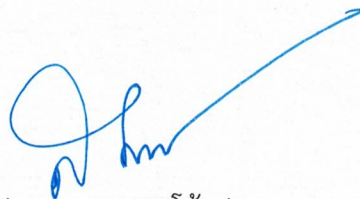


(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป



(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ



ที่ ปน ๗๔๙๐๒/ ๑/๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอปะนาเระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดและ ผู้บริหาร รายงานต่อนายอำเภอ นั้น

๑๑/๗ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			47,893,969.23	ยอดยกมา		50,541,826.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
209,500.00	0.00	209,500.00	147,273.35	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,097.25
180,000.00	0.00	180,000.00	97,120.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
500.00	0.00	500.00	240.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
12,910,000.00	0.00	12,910,000.00	10,107,619.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,888,254.96
8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	7,186,415.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	339,200.00
21,860,000.00	0.00	21,860,000.00	17,538,669.03	รวม		2,244,592.21
0.00	52,274.00	52,274.00	37,774.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,860,000.00	52,274.00	21,912,274.00	17,576,443.03	รวม		2,244,592.21
0.00	0.00	0.00	2,110,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	339,200.00
0.00	0.00	0.00	152,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	72,862.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,441.38
0.00	0.00	0.00	280,855.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	65,025.00
0.00	0.00	0.00	18,052.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,887.00
0.00	0.00	0.00	39,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,300.00
0.00	0.00	0.00	919.94	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	217,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	750.00	เงินสะสม	31000000	50.00
0.00	0.00	0.00	2,913,129.57	รวม		448,903.38
21,860,000.00	52,274.00	21,912,274.00	20,489,572.60	รวมรายรับ		2,693,495.59
				รายจ่าย		
5,118,400.00	0.00	5,118,400.00	3,322,580.00	งบกลาง	51100000	346,736.00
1,515,048.00	0.00	1,515,048.00	637,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	70,800.00
5,020,840.00	0.00	5,020,840.00	2,943,790.54	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	348,375.00
589,000.00	14,500.00	603,500.00	76,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,400.00
4,317,978.00	0.00	4,317,978.00	1,041,770.30	ค่าใช้สอย	53200000	70,300.00
894,134.00	7,074.00	901,208.00	220,113.20	ค่าวัสดุ	53300000	10,438.00
513,000.00	0.00	513,000.00	219,399.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,386.55
114,600.00	30,700.00	145,300.00	120,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,502,000.00	0.00	3,502,000.00	290,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
275,000.00	0.00	275,000.00	114,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
21,860,000.00	52,274.00	21,912,274.00	8,985,653.19	รวม		875,435.55

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	339,200.00
0.00	0.00	0.00	157,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	2,003,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	74,334.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,811.08
0.00	0.00	0.00	252,290.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	14,911.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,887.00
0.00	0.00	0.00	39,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,300.00
0.00	0.00	0.00	4,213,189.00	เงินสะสม	31000000	1,391,714.00
0.00	0.00	0.00	8,782,914.60		รวม	1,744,912.08
21,860,000.00	52,274.00	21,912,274.00	17,768,567.79		รวมรายจ่าย	2,620,347.63
0.00	0.00	0.00	2,721,004.81		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	73,147.96
			50,614,974.04		ยอดยกไป	50,614,974.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	450,000.00	244,634.29
หมวดภาษีอากร	41100000	60,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	32,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	18,000.00	-
รวม		60,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	209,500.00	147,273.35
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	79.25
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	60,000.00	44,480.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	140,000.00	102,354.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	8,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	40.00
รวม		209,500.00	147,273.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	180,000.00	97,120.94
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	97,120.94
รวม		180,000.00	97,120.94
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00	240.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	240.00
รวม		500.00	240.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	12,910,000.00	10,107,619.74
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,910,000.00	10,107,619.74
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	102,933.39
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,500,000.00	8,451,579.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	700,000.00	486,627.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,627.15
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,500,000.00	1,033,147.80
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	15,000.00	8,273.00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	21,199.92
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	5,000.00	1,232.00
รวม		12,910,000.00	10,107,619.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,500,000.00	7,186,415.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,500,000.00	7,186,415.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,500,000.00	7,186,415.00
รวม		8,500,000.00	7,186,415.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	52,274.00	37,774.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	52,274.00	37,774.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	37,774.00	37,774.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	14,500.00	-
รวม		52,274.00	37,774.00
รวมทั้งสิ้น		21,912,274.00	17,576,443.03

อ. ประนาระ

จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลดอกกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	16,940.00	-	17,014.00	16,940.00	17,014.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017112279970)	11012001	49,839,235.67	-	1,212,997.38	1,917,319.25	49,134,913.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017112364547)	11012001	100,316.76	-	-	-	100,316.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017112396093)	11012001	362,446.95	-	20,000.00	-	382,446.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (017115000885)	11012003	-	-	1,436,786.25	1,436,786.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9076040621)	11012003	222,886.70	-	1,888,254.96	1,130,859.13	980,282.53	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	339,200.00	339,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,244,592.21	2,244,592.21	-	-
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,811.08	3,811.08	14,441.38	-	14,441.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	282,500.00	-	65,025.00	-	347,525.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,141.00	1,887.00	1,887.00	-	3,141.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	107,567.50	-	-	-	107,567.50
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	98,185.93	-	-	-	98,185.93
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	314,673.56	-	-	-	314,673.56
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	65,236.50	-	-	-	65,236.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินใช้จ่ายประกันสัญญา	21040099	-	217,400.00	-	-	-	217,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รายการปรับปรุง	21040099	-	6,417.72	-	-	-	6,417.72
เงินสะสม	31000000	-	24,097,647.89	1,391,714.00	50.00	-	22,705,983.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,185,311.72	-	-	-	18,185,311.72
ค่าธรรมเนียบเก็บเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10	-	-	-	320.10
ค่าธรรมเนียบเก็บเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210007	-	16.00	-	63.25	-	79.25
ค่าธรรมเนียบเก็บและขมและผดอย	41210008	-	39,520.00	-	4,960.00	-	44,480.00
ค่าธรรมเนียบอื่น ๆ	41219999	-	90,300.00	-	12,054.00	-	102,354.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับจากรควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,120.94	-	-	-	97,120.94
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	200.00	-	40.00	-	240.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	96,642.57	-	6,290.82	-	102,933.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	6,658,719.71	-	1,792,859.29	-	8,451,579.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	457,448.13	-	29,179.35	-	486,627.48

อ. ประนาระ
จ. บัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอกกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,627.15	-	-	-	2,627.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	976,341.51	-	-	56,806.29	1,033,147.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,475.79	-	-	2,797.21	8,273.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,199.92	-	-	-	21,199.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	910.00	-	-	322.00	1,232.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานด้านน้ำและการกำจัดของเสีย	43100002	-	6,847,215.00	-	-	339,200.00	7,186,415.00
เงินอุดหนุนรายบุคคล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	37,774.00	-	-	-	37,774.00
งบกลาง	51100000	2,975,844.00	-	346,736.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	566,400.00	-	70,800.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,595,415.54	-	348,375.00	-	-	-
บำเหน็จ	53100000	74,100.00	-	2,400.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	971,470.30	-	70,300.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	209,675.20	-	10,438.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	193,012.60	-	26,386.55	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	120,300.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	290,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	114,000.00	-	-	-	-	-
รวม		58,717,043.72	58,717,043.72	9,439,992.43	9,439,992.43	59,645,627.23	59,645,627.23

