



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/

วันที่ ๒ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/๐๐๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๒ มกราคม ๒๕๖๒

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 ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,935,349.79	ยอดยกมา		27,693,758.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,000.00		58,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
211,500.00		211,500.00	47,145.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,854.00
150,000.00		150,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
13,260,000.00		13,260,000.00	2,422,332.09	ภาษีจัดสรร	421000	180,204.35
8,500,000.00	-	8,500,000.00	2,925,872.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	5,395,359.59			195,058.35
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	5,395,359.59			195,058.35
			503,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	166,700.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			23,442.28	เงินรับฝาก	215000	4,637.19
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			526,742.28			171,337.19
			5,922,101.87	รวมรายรับ		366,395.54

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
				รายจ่าย			
4,938,800.00			1,135,351.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000	472,415.00	
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000	-	
1,535,048.00			190,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00	
5,201,756.00			698,785.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	233,465.00	
	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-	
629,000.00			11,700.00	ค่าตอบแทน	5531000	-	
-			-	ค่าตอบแทน	7531000	-	
4,175,200.00			158,430.00	ค่าใช้สอย	5532000	49,310.00	
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	5532000	-	
913,296.00			16,570.00	ค่าวัสดุ	5533000	16,570.00	
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	7533000	-	
535,000.00			66,201.36	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	40,364.35	
223,800.00			41,970.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	41,970.00	
3,675,100.00	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-	
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-	
353,000.00			54,000.00	เงินอุดหนุน	5561000	-	
22,180,000.00	0.00	0.00	2,373,807.36			917,694.35	
			528,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	166,700.00	
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	
			941,446.42	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-	
			55,253.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	17,615.05	
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-	
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-	
			-	เงินสะสม	310000	-	
				รวมรายจ่าย			
			1,525,500.02	รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย	184,315.05
			3,899,307.38				1,102,009.40
			2,022,794.49				-735,613.86
			26,958,144.28		ยอดยกไป		26,958,144.28


(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	14,754.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	43,912,404.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,716.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	340,332.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,123.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	80,000.00	-
จ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	1,443,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	795.19
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	259,057.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,716.98
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	340,332.94
เงินสะสม	31000000	-	22,414,468.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,818,008.03
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	14,540.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	32,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	24,156.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,059,769.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	90,004.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	237,791.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,494.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	115.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,925,872.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
งบกลาง	51100000	1,135,351.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	190,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	698,785.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	11,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	158,430.00	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	16,570.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,201.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,970.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	54,000.00	-
รวม		46,851,638.89	46,851,638.89



(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล