



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย แล่งบตดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย แล่งบตดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา รายงานต่อนายอำเภอ นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย แล่งบตดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางกัญญาภัก ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป



(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ ๐๕๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน นายอำเภอปะนาเระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 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 มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,935,349.79	ยอดยกมา		31,311,167.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,000.00		58,000.00	47,956.81	ภาษีอากร	411000	30,795.51
211,500.00		211,500.00	95,449.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,956.00
150,000.00		150,000.00	87,857.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	87,857.25
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	70.00
13,260,000.00		13,260,000.00	6,752,169.28	ภาษีจัดสรร	421000	1,197,111.24
8,500,000.00	-	8,500,000.00	5,827,264.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	52,500.00
22,180,000.00	-	22,180,000.00	12,810,807.24			1,385,290.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	12,810,807.24			1,385,290.00
			1,026,670.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	160,700.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			40,919.49	เงินรับฝาก	215000	5,224.53
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			1,067,589.49			165,924.53
			13,878,396.73	รวมรายรับ		1,551,214.53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,938,800.00		2,204,767.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	328,092.00
-	-	-		รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,535,048.00		381,600.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00
5,201,756.00		1,363,960.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	221,725.00
	-	-		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
629,000.00		21,300.00		ค่าตอบแทน	5531000	2,400.00
-		-		ค่าตอบแทน	7531000	-
4,075,200.00		450,915.33		ค่าใช้สอย	5532000	61,450.00
-	-	-		ค่าใช้สอย	5532000	-
1,013,296.00		32,400.00		ค่าวัสดุ	5533000	5,000.00
-	-	-		ค่าวัสดุ	7533000	-
535,000.00		131,383.80		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	22,009.50
223,800.00		99,770.00		ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
3,675,100.00	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
-	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
353,000.00		87,000.00		เงินอุดหนุน	5561000	-
22,180,000.00	0.00	0.00	4,773,096.13			704,276.50
-		1,067,950.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	196,000.00
		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
		941,446.42		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		75,168.47		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	6,020.42
		-		เงินเกินบัญชี	216001	-
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
		-		เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
		2,084,564.89				202,020.42
		6,857,661.02				906,296.92
		7,020,735.71		รายรับ	สงกว่า	644,917.61
		31,956,085.50		ยอดยกไป	รายจ่าย	31,956,085.50

กิตติมาธิ
(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	16,956.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112279970)	11012001	48,908,736.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,910.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112396093)	11012001	340,993.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,656.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	80,000.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,443,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	528.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	256,032.50
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,910.40
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	420,993.09
เงินสะสม	31000000	-	22,414,468.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,818,008.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	29,576.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	18,380.81
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	29,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	66,088.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,857.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	52,069.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,772,200.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	259,325.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	648,291.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,245.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,760.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	277.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,827,264.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	51100000	2,204,767.00	-
(ฝ่ายการเมือง)	52100000	381,600.00	-
เดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,363,960.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	21,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	450,915.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	32,400.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,383.80	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,770.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	87,000.00	-
	รวม	54,264,648.88	54,264,648.88

๒๕๖๖



(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕๖๖

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕๖๖

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล