



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย โส้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

(นายสมชาย โส้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ ๐๙๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

พ

กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย โส้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

ไฟล์: หนังสือส่งบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

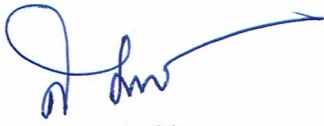
ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,935,349.79	ยอดยกมา		33,781,350.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,000.00		58,000.00	55,846.17	ภาษีอากร	411000	193.87
211,500.00		211,500.00	144,276.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,960.00
150,000.00		150,000.00	87,857.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
13,260,000.00		13,260,000.00	10,190,297.57	ภาษีจัดสรร	421000	1,075,865.14
8,500,000.00	-	8,500,000.00	7,069,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	17,547,687.29			1,092,029.01
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	17,547,687.29			1,092,029.01
			1,384,770.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	5,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			131,973.57	เงินรับฝาก	215000	24,247.58
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			1,516,743.57	รวมรายรับ		29,247.58
			19,064,430.86			1,121,276.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ยอดหนี้ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,938,800.00		3,196,043.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	335,184.00
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,535,048.00		572,400.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00
5,201,756.00		2,143,880.67		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	268,455.00
	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
629,000.00		34,700.00		ค่าตอบแทน	5531000	8,600.00
4,025,200.00		758,408.80		ค่าใช้สอย	5532000	46,875.00
1,063,296.00		324,177.50		ค่าวัสดุ	5533000	72,105.00
535,000.00		203,781.66		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	22,099.10
223,800.00		124,760.00		ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
575,100.00	-	707,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	707,000.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
353,000.00		124,000.00		เงินอุดหนุน	5561000	-
22,180,000.00	0.00	0.00	8,189,151.63			1,523,918.10
-		1,395,750.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	5,000.00
		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
		2,306,446.42		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,365,000.00
		105,537.93		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	5,813.83
		-		เงินเกินบัญชี	216001	-
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
		-		เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
		3,807,734.35				1,375,813.83
		11,996,885.98				2,899,731.93
		7,067,544.88		รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย
		32,002,894.67			ยอดยกไป	-1,778,455.34
						32,002,894.67


 (นางกัญญภาณี ดวงสอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสมชาย โล้)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายสมชาย โล้)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

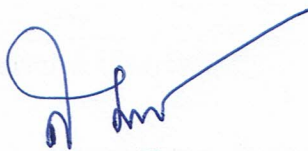
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	16,091.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	48,938,812.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,910.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	360,993.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,546.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	60,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	78,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,405.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	278,132.50
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	-	26,270.17
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	43,620.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	100,318.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,857.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	85,486.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,597,239.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	428,990.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,049,130.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,077.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,960.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	413.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,069,290.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	3,196,043.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	572,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,143,880.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	34,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	758,408.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	324,177.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	203,781.66	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	124,760.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	707,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	124,000.00	-
	รวม	57,678,505.55	57,678,505.55



(นางกัญญารักษ์ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย โล้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมชาย โล้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล