



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/

วันที่ ๑ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

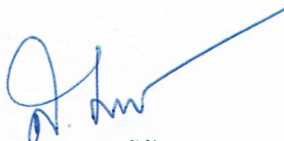


(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป



(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ ๑๑๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๑ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

ไฟล์: หนังสือส่งงบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,935,349.79	ยอดยกมา		32,002,894.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,000.00		58,000.00	56,128.17	ภาษีอากร	411000	282.00
211,500.00		211,500.00	160,074.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,798.00
150,000.00		150,000.00	87,857.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	130.00
13,260,000.00		13,260,000.00	11,429,713.30	ภาษีจัดสรร	421000	1,239,415.73
8,500,000.00	-	8,500,000.00	7,993,840.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	924,550.00
22,180,000.00	-	22,180,000.00	19,727,863.02			2,180,175.73
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	19,727,863.02			2,180,175.73
			1,392,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	7,800.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			136,228.63	เงินรับฝาก	215000	4,255.06
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			1,528,798.63	รวมรายรับ		12,055.06
			21,256,661.65			2,192,230.79

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,938,800.00		3,523,143.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	327,100.00
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,535,048.00		647,280.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	74,880.00
5,201,756.00		2,412,335.67		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	268,455.00
	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
629,000.00		53,100.00		ค่าตอบแทน	5531000	18,400.00
4,025,200.00		837,008.80		ค่าใช้สอย	5532000	78,600.00
1,063,296.00		343,590.50		ค่าวัสดุ	5533000	19,413.00
535,000.00		225,954.70		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	22,173.04
223,800.00		126,160.00		ค่าครุภัณฑ์	5541000	1,400.00
75,100.00	-	707,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
353,000.00		124,000.00		เงินอุดหนุน	5561000	-
22,180,000.00	0.00	0.00	8,999,572.67			810,421.04
-		1,405,750.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	10,000.00
-		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
-		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
-		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
-		2,306,446.42		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-		128,493.51		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	22,955.58
-		-		เงินเกินบัญชี	216001	-
-		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
-		-		เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
		3,840,689.93				32,955.58
		12,840,262.60				843,376.62
		8,416,399.05		รายรับ	สูงกว่า	1,348,854.17
		33,351,748.84		ยอดยกไป	รายจ่าย	33,351,748.84

(นางกัญญภัค ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย โล้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมชาย โล้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

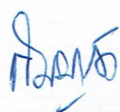
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

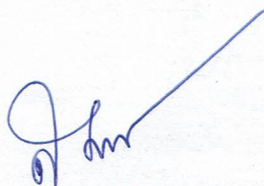
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	16,280.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112279970)	11012001	50,294,878.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,910.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112396093)	11012001	360,993.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,346.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	60,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	78,900.00
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	413.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	278,132.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,292.00
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	-	26,552.17
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	48,480.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	111,256.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,857.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	99,516.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,425,886.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	551,385.58
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,314,198.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,716.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,416.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	592.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,993,840.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	3,523,143.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	647,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,412,335.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	53,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	837,008.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	343,590.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	225,954.70	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	126,160.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	707,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	124,000.00	-
	รวม	59,839,980.76	59,839,980.76



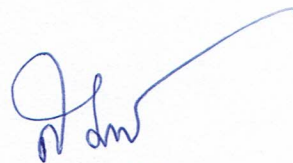
(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล