

คู่มือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/๒๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

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 ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,893,967.25	ยอดยกมา		16,893,967.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,000.00		59,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
222,500.00		222,500.00	17,570.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	17,570.00
133,000.00		133,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
12,935,000.00		12,935,000.00	4,800.00	ภาษีจัดสรร	421000	4,800.00
8,200,000.00	-	8,200,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
21,550,000.00	-	21,550,000.00	22,370.00			22,370.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
21,550,000.00	-	21,550,000.00	22,370.00			22,370.00
			194,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	194,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			20,585.00	เงินรับฝาก	215000	20,585.00
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			214,585.00	รวมรายรับ		214,585.00
			236,955.00			236,955.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,635,500.00		325,228.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	325,228.00
-	-	-		รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,534,320.00		63,600.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00
5,129,920.00		205,070.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	205,070.00
	-	-		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
668,000.00		5,400.00		ค่าตอบแทน	5531000	5,400.00
-		-		ค่าตอบแทน	7531000	-
4,078,751.00		57,940.00		ค่าใช้สอย	5532000	57,940.00
-	-	-		ค่าใช้สอย	5532000	-
746,709.00		-		ค่าวัสดุ	5533000	-
-	-	-		ค่าวัสดุ	7533000	-
648,000.00		61,698.68		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	61,698.68
164,000.00		-		ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
3,627,800.00	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
-	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
317,000.00		-		เงินอุดหนุน	5561000	-
21,550,000.00	0.00	0.00	718,936.68			718,936.68
-		199,000.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	199,000.00
		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
		1,799,804.20		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,799,804.20
		55,847.27		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	55,847.27
		-		เงินเกินบัญชี	216001	-
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
		-		เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
		2,054,651.47				2,054,651.47
		2,773,588.15				2,773,588.15
		-2,536,633.15		รายรับ	สงกว่า	-2,536,633.15
		14,357,334.10			ยอดยกไป	14,357,334.10

(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	17,579.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	31,699,258.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,314.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	319,015.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,899.02	-
จ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	1,010,000.00
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,707.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	234,973.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,314.96
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	319,015.07
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอการปรับปรุง	21040099	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,267,053.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,894,568.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	4,760.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	12,810.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-

ภาษีสุรา	42100006	-	-
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	4,800.00
งบกลาง	51100000	325,228.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	205,070.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	5,400.00	-
ใช้สอย	53200000	57,940.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,698.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-
รวม		32,865,003.03	32,865,003.03

นางณิชา
(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล