

ที่ ปน ๗๙๔๐๒

๗๕๙



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๕

จันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,893,967.25	ยอดยกมา		14,357,334.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,000.00		59,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
222,500.00		222,500.00	32,884.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,314.00
133,000.00		133,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
12,935,000.00		12,935,000.00	1,930,150.44	ภาษีจัดสรร	421000	1,925,350.44
8,200,000.00	-	8,200,000.00	3,171,094.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,171,094.00
21,550,000.00	-	21,550,000.00	5,134,128.44			5,111,758.44
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
21,550,000.00	-	21,550,000.00	5,134,128.44			5,111,758.44
			384,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	190,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			23,948.73	เงินรับฝาก	215000	3,363.73
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			407,948.73			193,363.73
			5,542,077.17	รวมรายรับ		5,305,122.17

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ยอดหนี้ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
55,500.00		783,156.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	457,928.00
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,534,320.00		127,200.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00
5,129,920.00		489,326.67		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	284,256.67
	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
668,000.00		8,600.00		ค่าตอบแทน	5531000	3,200.00
-		-	-	ค่าตอบแทน	7531000	-
4,078,751.00		169,516.00		ค่าใช้สอย	5532000	111,576.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	5532000	-
746,709.00		5,000.00		ค่าวัสดุ	5533000	5,000.00
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	7533000	-
648,000.00		84,281.58		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	22,582.90
164,000.00		-	-	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
3,627,800.00	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
317,000.00		96,000.00		เงินอุดหนุน	5561000	96,000.00
21,550,000.00	0.00	0.00	1,763,080.25			1,044,143.57
-		402,600.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	203,600.00
-		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
-		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
-		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
-		1,799,804.20		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
-		76,432.27		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	20,585.00
-		-		เงินเกินบัญชี	216001	-
-		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
-		-		เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
		2,278,836.47				224,185.00
		4,041,916.72				1,268,328.57
		1,500,160.45		รายรับ	สงกว่า	4,036,793.60
		18,394,127.70			ยอดยกไป	18,394,127.70


 (นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	15,314.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	35,738,480.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,314.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	319,015.07	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,735.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,600.00	-
จ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	1,010,000.00
ผูกค้ำจ่าย	21020000	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	485.73
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	-	9,520.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	23,364.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	13,118.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,753,092.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	53,131.47

	42100006	-	-
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	103,488.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,428.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	91.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,171,094.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	4,800.00
งบกลาง	51100000	783,156.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	489,326.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	8,600.00	-
ใช้สอย	53200000	169,516.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,281.58	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	96,000.00	-
	รวม	37,959,540.20	37,959,540.20



(นางกัญญามัก ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพัศนี หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางพัศนี หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล