



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ที่ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
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 มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางกัญญภาศ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

คู่มือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ ๐.๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

✓ เมษายน ๒๕๖๑

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 มีนาคม ๒๕๖๑ 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 มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,893,967.25	ยอดยกมา		20,910,911.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,000.00		59,000.00	45,396.00	ภาษีอากร	411000	12,709.00
222,500.00		222,500.00	98,739.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,726.00
133,000.00		133,000.00	71,705.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	71,705.75
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	160.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	130.00
12,935,000.00		12,935,000.00	6,418,447.45	ภาษีจัดสรร	421000	1,200,058.45
8,200,000.00	-	8,200,000.00	5,506,887.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
21,550,000.00	-	21,550,000.00	12,141,335.20			1,300,329.00
-	-	-	500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
21,550,000.00	-	21,550,000.00	12,141,835.20			1,300,329.00
			1,096,725.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	168,300.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			128,146.60	เงินรับฝาก	215000	76,406.60
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			17,383.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			1,242,254.60	รวมรายรับ		244,706.60
			13,384,089.80			1,545,035.90

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้น (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,635,500.00		2,306,880.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	417,83
-	-	-		รายจ่ายงบกลาง	7511000	
1,534,320.00		381,600.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,60
5,129,920.00		1,560,973.12		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	252,99
	-	-		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	
668,000.00		59,200.00		ค่าตอบแทน	5531000	2,40
-		500.00		ค่าตอบแทน	7531000	50
4,078,751.00		538,570.87		ค่าใช้สอย	5532000	59,20
-	-	-		ค่าใช้สอย	5532000	
746,709.00		67,066.12		ค่าวัสดุ	5533000	32,69
-	-	-		ค่าวัสดุ	7533000	
648,000.00		158,310.62		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	18,18
164,000.00		-		ค่าครุภัณฑ์	5541000	
3,627,800.00	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	
-	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	
317,000.00		96,000.00		เงินอุดหนุน	5561000	
21,550,000.00	0.00	0.00	5,169,100.73			847,40
-		1,101,725.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	168,30
		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	
		2,439,804.20		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
		160,904.08		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	51,49
		-		เงินเกินบัญชี	216001	
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
		17,838.00		เงินสะสม	310000	
				รวมรายจ่าย		
		3,720,271.28				219,79
		8,889,372.01				1,067,26
		4,494,717.79		รายรับ	สงกว่า	477,77
		21,388,685.04			ยอดยกไป	21,388,68


 (นางกัญญา คดวงสอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

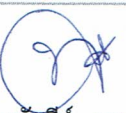
ปีงบประมาณ 2561

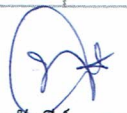
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	17,283.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112279970)	11012001	38,731,207.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,513.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112396093)	11012001	319,651.35	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,217.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	
จ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	370,000.00
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	886.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	246,932.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,513.05
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	319,651.35
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอกการปรับปรุง	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสังคม	21040099	-	6,532.00
เงินสะสม	31000000	-	16,267,053.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,894,568.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	27,850.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,546.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	121.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	28,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	65,338.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,705.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	160.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	71,233.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,342,908.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	320,533.09
ภาษีสุรา	42100006	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	671,157.81
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,737.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,830.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	247.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,506,887.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	5,300.00
งบกลาง	51100000	2,306,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	381,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,560,973.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	59,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	500.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	538,570.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	67,066.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	158,310.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	96,000.00	-
รวม		44,346,973.02	44,346,973.02


(นางกัญญากัด ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล