



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่

วันที่ ๑ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

คู่มือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/๑๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๑ มิถุนายน 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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,893,967.25	ยอดยกมา		23,073,427
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,000.00		59,000.00	52,491.40	ภาษีอากร	411000	65
222,500.00		222,500.00	133,325.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	17,682
133,000.00		133,000.00	71,705.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
500.00		500.00	180.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20
12,935,000.00		12,935,000.00	8,760,312.05	ภาษีจัดสรร	421000	1,097,580
8,200,000.00	-	8,200,000.00	6,705,792.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
21,550,000.00	-	21,550,000.00	15,723,806.20			1,115,347
-	-	-	500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
21,550,000.00	-	21,550,000.00	15,724,306.20			1,115,347
			1,442,525.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	167,500
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			194,494.37	เงินรับฝาก	215000	26,783
			-	เงินเกินบัญชี	216001	
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
			17,383.00	เงินสะสม	310000	
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	
			-	งบกลาง	7511000	
			1,654,402.37	รวมรายรับ		194,283
			17,378,708.57			1,309,631

งบปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
หมวดหมู่ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			รายจ่าย			
4,635,500.00		2,944,152.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000		318,636.00
-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000		-
1,534,320.00		508,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000		63,600.00
5,129,920.00		2,044,399.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000		230,436.00
	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000		-
668,000.00		77,000.00	ค่าตอบแทน	5531000		15,400.00
-		500.00	ค่าตอบแทน	7531000		-
4,078,751.00		710,392.62	ค่าใช้สอย	5532000		67,550.00
-	-	-	ค่าใช้สอย	5532000		-
746,709.00		137,603.30	ค่าวัสดุ	5533000		35,488.00
-	-	-	ค่าวัสดุ	7533000		-
648,000.00		199,173.31	ค่าสาธารณูปโภค	5534000		20,237.60
164,000.00		-	ค่าครุภัณฑ์	5541000		-
3,627,800.00	-	180,085.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000		180,085.00
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000		-
317,000.00		157,000.00	เงินอุดหนุน	5561000		46,000.00
21,550,000.00	0.00	0.00	6,959,105.35			977,432.00
			ลูกหนี้เงินยืม	113100		172,000.00
			ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500		-
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		-
			ลูกหนี้เงินสะสม	190004		-
			รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		-
			2,439,804.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			169,290.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	4,013.00
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			17,838.00	เงินสะสม	310000	-
			รวมรายจ่าย			
			4,083,957.49	รายรับ	สงกว่า ยอดยกไป	176,013.00
			11,043,062.84			1,153,440.00
			6,335,645.73			156,180.00
			23,229,612.98			23,229,612.98

(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

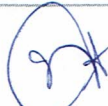
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	18,009.40	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	40,561,517.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,513.05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	329,651.35	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5108.66	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,500.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	370,000.00
ฎีกาจ่าย	21020000	-	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,347.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	293,432.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,513.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	329,651.30
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รายการปรับปรุง	21040099	-	
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสังคม	21040099	-	6,532.00
เงินสะสม	31000000	-	16,267,053.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,894,568.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	27,850.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	24,641.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	121.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	38,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	90,304.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,705.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	180.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	80,086.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,246,793.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	463,674.40
ภาษีสุรา	42100006	-	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	42100007	-	928,816.92
งบแรก	42100012	-	5,538.53
คหวิงปีโตรเลียม	42100013	-	30,143.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	459.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,705,792.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	5,300.00
งบกลาง	51100000	2,944,152.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	508,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,044,399.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	77,000.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	710,392.62	-
ค่าวัสดุ	53300000	137,603.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,173.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	180,085.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	157,000.00	-
	รวม	47,987,405.58	47,987,405.58



(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล