



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ นน ๓๔๑๐๒/

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

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 ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... นน
(นางกัญญารัตน์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๐๒/ ๑๗๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

รวมรายรับ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินต้น	เงินต้น รวม (บาท)	เงินต้น รวม (บาท)	เงินต้น รวม (บาท)			
				รายจ่าย		
35,500.00			3,578,324.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000	316,336.00
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,534,320.00			636,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00
5,129,920.00			2,500,439.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	228,020.00
	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
668,000.00			85,000.00	ค่าตอบแทน	5531000	2,400.00
-			500.00	ค่าตอบแทน	7531000	-
4,078,751.00			1,150,242.62	ค่าใช้สอย	5532000	371,070.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	5532000	-
746,709.00			162,083.30	ค่าวัสดุ	5533000	5,000.00
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	7533000	-
648,000.00			242,937.03	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	21,476.90
164,000.00			71,070.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
3,627,800.00	-	-	891,085.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	711,000.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
317,000.00			215,900.00	เงินอุดหนุน	5561000	33,900.00
21,550,000.00	0.00	0.00	9,533,581.07			1,752,802.90
-			1,807,625.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	165,200.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
			2,439,804.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			253,373.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	4,659.74
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			17,838.00	เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
			4,518,640.21			169,859.74
			14,052,221.28			1,922,662.68
			7,254,633.43	รายรับ	สงกว่า	748,167.80
			24,148,600.68	ยอดยกไป	รายจ่าย	24,148,600.68

นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี

(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางทัศนีย์ หนูทอง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางทัศนีย์ หนูทอง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

หน้า : 1/1

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	15,582.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	41,295,163.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,513.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	339,651.35	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(907-6-04062-1)	11012001	178,020.19	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,857.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	370,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,343.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	232,057.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,513.05
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	339,651.35
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอการปรับปรุง	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	-	24,873.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	121.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	47,960.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	112,984.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,705.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	180.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	114,927.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,180,112.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	566,185.40

	42100006	-	-
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,175,733.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,217.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,143.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	894.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,903,590.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	5,300.00
งบกลาง	51100000	3,578,324.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	636,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,500,439.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	85,000.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,150,242.62	-
ค่าวัสดุ	53300000	162,083.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	242,937.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,070.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	891,085.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	215,900.00	-
	รวม	51,495,069.00	51,495,069.00


 (นางกัญญากัด ดวงสอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล