



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา รายงานต่อนายอำเภอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ ๑๑๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอปะนาเระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดและผู้บริหาร รายงานต่อนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			47,893,969.23		51,181,959.48
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00		41200000	0.00
209,500.00	0.00	209,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	16,940.00
180,000.00	0.00	180,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42100000	0.00
12,910,000.00	0.00	12,910,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	142,886.70
8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		418,400.00
21,860,000.00	0.00	21,860,000.00	รวม		578,226.70
0.00	52,274.00	52,274.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,860,000.00	52,274.00	21,912,274.00	รวม		578,226.70
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	338,400.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,811.08
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,950.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,300.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		406,461.08
21,860,000.00	52,274.00	21,912,274.00	รวมรายรับ		984,687.78
			รายจ่าย		
			งบกลาง	51100000	343,400.00
5,118,400.00	0.00	5,118,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	70,800.00
1,515,048.00	0.00	1,515,048.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	347,195.00
5,020,840.00	0.00	5,020,840.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,400.00
589,000.00	14,500.00	603,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	99,200.00
4,317,978.00	0.00	4,317,978.00	ค่าวัสดุ	53300000	12,560.00
894,134.00	7,074.00	901,208.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,367.33
513,000.00	0.00	513,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00
114,600.00	30,700.00	145,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,502,000.00	0.00	3,502,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	29,000.00
275,000.00	0.00	275,000.00	รวม		963,622.33
21,860,000.00	52,274.00	21,912,274.00			

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	338,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	152,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	70,523.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,894.85
0.00	0.00	0.00	0.00	252,290.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,024.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,821,475.00	เงินสะสม	31000000	285,604.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,038,002.52		รวม	661,198.85
21,860,000.00	52,274.00	21,912,274.00	15,148,220.16		รวมรายจ่าย		1,624,821.18
0.00	0.00	0.00	2,647,856.85		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-640,133.40
			50,541,826.08		ยอดยกไป		50,541,826.08

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

อ. ปะนาละ

จ. ปัตตานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	450,000.00	227,497.04
หมวดภาษีอากร	41100000	60,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	32,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	18,000.00	-
รวม		60,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	209,500.00	130,176.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	16.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	60,000.00	39,520.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	140,000.00	90,300.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	8,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	20.00
รวม		209,500.00	130,176.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	180,000.00	97,120.94
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	97,120.94
รวม		180,000.00	97,120.94
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00	200.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	200.00
รวม		500.00	200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	12,910,000.00	8,219,364.78
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,910,000.00	8,219,364.78
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	96,642.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,500,000.00	6,658,719.71
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	700,000.00	457,448.13
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,627.15
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,500,000.00	976,341.51
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	15,000.00	5,475.79
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	21,199.92
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	5,000.00	910.00
รวม		12,910,000.00	8,219,364.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,500,000.00	6,847,215.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,500,000.00	6,847,215.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	8,500,000.00	6,847,215.00
รวม		8,500,000.00	6,847,215.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	52,274.00	37,774.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	52,274.00	37,774.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	37,774.00	37,774.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	14,500.00	-
รวม		52,274.00	37,774.00
รวมทั้งสิ้น		21,912,274.00	15,331,850.82

อ. ปะนาละ

จ. ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลออกกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	23,940.00	7,000.00	16,940.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017112279970)	11012001	50,719,195.77	-	480,045.00	1,360,005.10	49,839,235.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017112364547)	11012001	100,316.76	-	-	-	100,316.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017112396093)	11012001	362,446.95	-	-	-	362,446.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (017115000885)	11012003	-	-	942,910.10	942,910.10	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9076040621)	11012003	-	-	222,886.70	-	222,886.70	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	338,400.00	338,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	578,226.70	578,226.70	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,894.85	28,894.85	3,811.08	-	3,811.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	226,550.00	-	55,950.00	-	282,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,141.00	-	-	-	3,141.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	107,567.50	-	-	-	107,567.50
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	98,185.93	-	-	-	98,185.93
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	314,673.56	-	-	-	314,673.56
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	65,236.50	-	-	-	65,236.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินจัดอุปประกันสัญญา	21040099	-	217,400.00	-	-	-	217,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รายการปรับปรุง	21040099	-	6,417.72	-	-	-	6,417.72
เงินสะสม	31000000	-	24,383,251.89	285,604.00	-	-	24,097,647.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,185,311.72	-	-	-	18,185,311.72
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	320.10	-	-	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	16.00	-	-	-	16.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	41210008	-	34,580.00	-	4,940.00	-	39,520.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	78,300.00	-	12,000.00	-	90,300.00
อนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,120.94	-	-	-	97,120.94
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	200.00	-	-	-	200.00

อ. ปะนาจะ

จ. บิดตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	87,009.10	-	9,633.47	-	96,642.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักหนเดแผนว	42100002	-	6,658,719.71	-	-	-	6,658,719.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	410,839.83	-	46,608.30	-	457,448.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	2,627.15	-	2,627.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	892,325.73	-	84,015.78	-	976,341.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,475.79	-	-	-	5,475.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,199.92	-	-	-	21,199.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	908.00	-	2.00	-	910.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	43100002	-	6,428,815.00	-	418,400.00	-	6,847,215.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	44100001	-	37,774.00	-	-	-	37,774.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง							
ท้องถิ่น							
งบกลาง	51100000	2,632,444.00	-	343,400.00	-	2,975,844.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	495,600.00	-	70,800.00	-	566,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,248,220.54	-	347,195.00	-	2,595,415.54	-
ค่าตอบแทน	53100000	71,700.00	-	2,400.00	-	74,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	872,270.30	-	99,200.00	-	971,470.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	197,115.20	-	12,560.00	-	209,675.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,645.27	-	28,367.33	-	193,012.60	-
ค่าวารัณท์	54100000	89,600.00	-	30,700.00	-	120,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	85,000.00	-	36,000.00	7,000.00	114,000.00	-
รวม		58,393,554.79	58,393,554.79	3,879,829.68	3,879,829.68	58,717,043.72	58,717,043.72

อ. ปะนาเระ

จ. ปัตตานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		107,567.50
เงินรับฝากประกันสังคม		3,141.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		282,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,811.08
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	98,185.93	
โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	314,673.56	
เงินประกันสัญญา	65,236.50	
เงินมัดจำประกันสัญญา	217,400.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ รอการปรับปรุง	6,417.72	701,913.71
รวม		<u><u>1,102,233.29</u></u>