



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

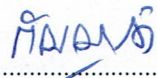
เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลอง

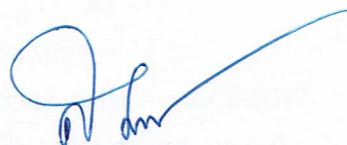
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

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 ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

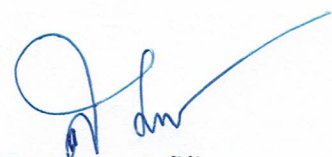
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... 
(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมชาย ไส้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป


(นายสมชาย ไส้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ



ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ ๐๘๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

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 ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

ไฟล์: หนังสือส่งบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

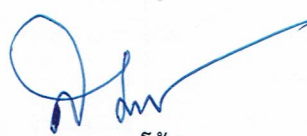
ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,935,349.79	ยอดยกมา		33,425,308.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,000.00		58,000.00	55,652.30	ภาษีอากร	411000	313.14
211,500.00		211,500.00	128,316.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,105.10
150,000.00		150,000.00	87,857.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
13,260,000.00		13,260,000.00	9,114,432.43	ภาษีจัดสรร	421000	1,161,692.88
8,500,000.00	-	8,500,000.00	7,069,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	22,600.00
22,180,000.00	-	22,180,000.00	16,455,658.28			1,200,711.12
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	16,455,658.28			1,200,711.12
			1,379,770.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	155,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			107,725.99	เงินรับฝาก	215000	24,521.83
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			1,487,495.99	รวมรายรับ		180,021.83
			17,943,154.27			1,380,732.95

งบปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ต้นทุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			รายจ่าย			
938,800.00		2,860,859.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000		326,600.00
-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000		-
1,535,048.00		508,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000		63,600.00
5,201,756.00		1,875,425.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000		272,195.00
	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000		-
629,000.00		26,100.00	ค่าตอบแทน	5531000		2,400.00
4,025,200.00		711,533.80	ค่าใช้สอย	5532000		103,049.86
1,063,296.00		252,072.50	ค่าวัสดุ	5533000		-
535,000.00		181,682.56	ค่าสาธารณูปโภค	5534000		25,171.89
223,800.00		124,760.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000		13,990.00
75,100.00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000		-
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000		-
353,000.00		124,000.00	เงินอุดหนุน	5561000		37,000.00
22,180,000.00	0.00	0.00	6,665,233.53			844,006.75
-		1,390,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100		160,500.00
		-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500		-
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		-
		-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		-
		-	รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
		941,446.42	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
		99,724.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		20,184.67
		-	เงินเกินบัญชี	216001		-
		-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
		-	เงินสะสม	310000		-
			รวมรายจ่าย			
		2,431,920.52	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย ยอดยกไป			180,684.67
		9,097,154.05				1,024,691.42
		8,846,000.22				356,041.53
		33,781,350.01				33,781,350.01

กัญญะ
(นางกัญญารักษ์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมชาย โล้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสมชาย โล้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

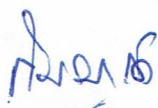
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	16,076.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	50,717,228.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,910.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	360,993.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,601.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	60,000.00	-
จ่ายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,443,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	679.83
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	278,132.50
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม	21040099	-	1,292.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,910.40
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	420,993.09
เงินสะสม	31000000	-	22,414,468.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,818,008.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	29,576.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	26,076.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	38,760.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	89,218.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,857.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	78,238.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,706,529.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	384,099.21
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	916,136.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,077.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,960.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	391.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,069,290.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
กลาง	51100000	2,860,859.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	508,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,875,425.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	26,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	711,533.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	252,072.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	181,682.56	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	124,760.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	124,000.00	-
	รวม	57,933,042.79	57,933,042.79



(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล