



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/

วันที่ ๓ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
(นางกัญญภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/๒๐๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๓ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,935,349.79	ยอดยกมา		26,274,403.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,000.00		58,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
211,500.00		211,500.00	32,291.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,959.50
150,000.00		150,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
500.00		500.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
13,260,000.00		13,260,000.00	2,242,127.74	ภาษีจัดสรร	421000	1,228,041.66
8,500,000.00	-	8,500,000.00	2,925,872.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,809,455.00
22,180,000.00	-	22,180,000.00	5,200,301.24			3,053,466.16
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	5,200,301.24			3,053,466.16
			336,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	175,700.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			18,805.09	เงินรับฝาก	215000	13,773.05
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			355,405.09			189,473.05
			5,555,706.33	รวมรายรับ		3,242,939.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,938,800.00		662,936.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	332,036.00
-	-	-		รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,535,048.00		127,200.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00
5,201,756.00		465,320.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	236,130.00
	-	-		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
629,000.00		11,700.00		ค่าตอบแทน	5531000	11,700.00
-		-		ค่าตอบแทน	7531000	-
4,175,200.00		109,120.00		ค่าใช้สอย	5532000	81,680.00
-	-	-		ค่าใช้สอย	5532000	-
913,296.00		-		ค่าวัสดุ	5533000	-
-	-	-		ค่าวัสดุ	7533000	-
535,000.00		25,837.01		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	3,256.28
223,800.00		-		ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
3,675,100.00	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
-	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
353,000.00		54,000.00		เงินอุดหนุน	5561000	15,000.00
22,180,000.00	0.00	0.00	1,456,113.01			743,402.28
-		362,100.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	189,700.00
		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
		941,446.42		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	888,000.00
		37,638.55		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	2,482.04
		-		เงินเกินบัญชี	216001	-
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
		-		เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
		1,341,184.97		รายรับ	สูงกว่า ยอดยกไป	1,080,182.04
		2,797,297.98				1,823,584.32
		2,758,408.35				1,419,354.89
		27,693,758.14				27,693,758.14



(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	15,854.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112279970)	11012001	44,646,917.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,716.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017112396093)	11012001	340,332.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,500.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,123.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	80,000.00	
จ่ายจ่ายค่าง่าย	21010000	-	1,443,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,400.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	259,057.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,823.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,716.98
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	340,332.94
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่น สหกรณ์กรมส่งเสริม	21040015		2550
เงินสะสม	31000000	-	22,414,468.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,818,008.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	9,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	22,506.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	15,310.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,059,769.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	36,676.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	119,785.42
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,494.79

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	91.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,925,872.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
งบกลาง	51100000	662,936.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	465,320.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	11,700.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	109,120.00	-
วัสดุ	53300000	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,837.01	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	54,000.00	-
รวม		46,669,558.40	46,669,558.40


(นางกัญญากาศ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

