



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป


(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/๐๑๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

๑ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

ประจําปีงบประมาณ 2562 ประจําเดือน มกราคม 2562

[illegible]

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,938,800.00		1,466,391.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	331,040.00
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,535,048.00		254,400.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00
5,201,756.00		920,510.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	221,725.00
	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
629,000.00		11,700.00		ค่าตอบแทน	5531000	-
-		-	-	ค่าตอบแทน	7531000	-
4,175,200.00		274,090.00		ค่าใช้สอย	5532000	115,660.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	5532000	-
913,296.00		21,570.00		ค่าวัสดุ	5533000	5,000.00
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	7533000	-
535,000.00		87,243.06		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	21,041.70
223,800.00		41,970.00		ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
3,675,100.00	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
353,000.00		87,000.00		เงินอุดหนุน	5561000	33,000.00
22,180,000.00	0.00	0.00	3,164,874.06			791,066.70
-		714,650.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	185,850.00
		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
		-		รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
		941,446.42		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		60,788.79		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	5,535.19
		-		เงินเกินบัญชี	216001	-
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
		-		เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
		1,716,885.21				191,385.19
		4,881,759.27				982,451.89
		5,784,510.32		รายรับ	ส่งกว่า	รายจ่าย
		30,719,860.11			ยอดยกไป	3,761,715.83
						30,719,860.11


 (นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางทัศนีย์ หนูทอง)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	4,860.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112279970)	11012001	47,684,993.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,716.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112396093)	11012001	340,332.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,650.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,123.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	80,000.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,443,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	675.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	254,317.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,292.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,550.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	99,716.98
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	420,332.94
เงินสะสม	31000000	-	22,414,468.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,818,008.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	300.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,144.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	19,400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	42,370.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	40.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	33,475.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,811,579.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	150,459.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	371,654.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,245.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,494.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	125.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,488,808.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	51100000	1,466,391.00	-
(ฝ่ายการเมือง)	52100000	254,400.00	-
ค่าน้ำ (ฝ่ายประจำ)	52200000	920,510.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	11,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	274,090.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	21,570.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,243.06	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,970.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	87,000.00	-
รวม		51,389,551.42	51,389,551.42

(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทัศนีย์ หนูทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล