



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/-

วันที่ ๗ พฤษภาคม 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

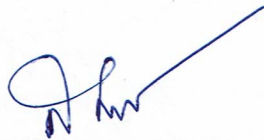
กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... 

(นางกัญญาภักดิ์ ดวงสอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

- แจ้งอำเภอและประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป



(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ที่ ปน ๗๙๙๐๒/ ๐๗๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

พ

พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ไล่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

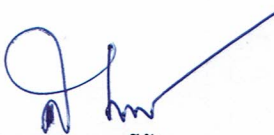
โทรสาร ๐-๗๓๔๑-๗๖๑๒

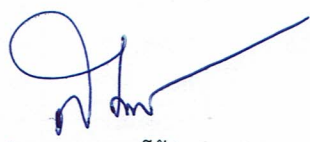
ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,935,349.79	ยอดยกมา		31,956,085.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
58,000.00		58,000.00	55,339.16	ภาษีอากร	411000	7,382.35
211,500.00		211,500.00	112,211.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,761.30
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	7,952,739.55	ภาษีจัดสรร	421000	1,200,570.27
8,500,000.00	-	8,500,000.00	7,046,690.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,219,426.00
22,180,000.00	-	22,180,000.00	15,254,947.16			2,444,139.92
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วประเทศวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
22,180,000.00	-	22,180,000.00	15,254,947.16			2,444,139.92
			1,224,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	197,600.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			83,204.16	เงินรับฝาก	215000	42,284.67
			-	เงินเกินบัญชี	216001	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	-
			-	งบกลาง	7511000	-
			1,307,474.16			239,884.67
			16,562,421.32	รวมรายรับ		2,684,024.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
4,938,800.00		2,534,259.00		รายจ่ายงบกลาง	5511000	329,492.00
-	-	-	-	รายจ่ายงบกลาง	7511000	-
1,535,048.00		445,200.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	63,600.00
5,201,756.00		1,603,230.67		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	239,270.67
	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	-
629,000.00		23,700.00		ค่าตอบแทน	5531000	2,400.00
4,025,200.00		608,483.94		ค่าใช้สอย	5532000	157,568.61
1,063,296.00		252,072.50		ค่าวัสดุ	5533000	219,672.50
535,000.00		156,510.67		ค่าสาธารณูปโภค	5534000	25,126.87
223,800.00		110,770.00		ค่าครุภัณฑ์	5541000	11,000.00
3,675,100.00	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
353,000.00		87,000.00		เงินอุดหนุน	5561000	-
22,180,000.00	0.00	0.00	5,821,226.78			1,048,130.65
-		1,230,250.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	162,300.00
		-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		-		ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
		-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
		941,446.42		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		79,539.43		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	4,370.96
		-		เงินเกินบัญชี	216001	-
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	-
		-		เงินสะสม	310000	-
				รวมรายจ่าย		
						166,670.96
						1,214,801.61
				รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย
					ยอดยกไป	
						1,469,222.98
						33,425,308.48

กิตติพร
(นางกัญญาภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมชาย ไส้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสมชาย ไส้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	20,925.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112279970)	11012001	50,375,045.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112364547)	11012001	99,910.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(017112396093)	11012001	340,993.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,601.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043002	80,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,443,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,092.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	291,382.50
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	-	25,763.16
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	203.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	85.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	33,940.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	77,962.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,857.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	64,048.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,771,094.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	319,683.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	774,754.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,077.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,760.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	321.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,046,690.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	51100000	2,534,259.00	-
..... (ฝ่ายการเมือง)	52100000	445,200.00	-
..... (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,603,230.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	23,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	608,483.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	252,072.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,510.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	110,770.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	87,000.00	-
	รวม	56,746,702.51	56,746,702.51



(นางกัญญภัค ดวงสอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย โล้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมชาย โล้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล