



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด..... โทร..... ๐ ๗๓๕๓ ๐๘๗๔

ที่..... นธ ๗๑๓๐๒/-..... วันที่..... ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง..... รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

(ลงชื่อ).....

(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด .....

(ลงชื่อ).....

(นายอิสรา มณีโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ความคิดเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด .....

(ลงชื่อ).....

(นายดอรรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 090-2-00303-8	11012002		
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 090-1-07564-7	11012001	2,176,297.74	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนโคกสะอาด 2 355-2-38834-9	11012001	20,053.87	
เงินฝากประจำ อบต. โคกสะอาด 355-4-08780-2	11012002	440,819.59	
บัญชีเงินฝาก อบต.โคกสะอาด 355-2-27877-6	11012001	23,620,989.22	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 905-6-03545-2	11012003	750,087.92	
บัญชีเงินฝาก รถกู้ชีพ 020-1-1987185-6	11012001	25,398.75	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	413,085.99	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	960,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	213.23	
ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	371,100.00	
งบกลาง	51000000	3,282,513.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,220,420.00	
เงินเดือนประจำ	52200000	3,969,685.00	
ค่าตอบแทน	53100000	124,400.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,644,908.00	
ค่าวัสดุ	53300000	815,456.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,295.11	
เงินอุดหนุน	56100000	1,548,080.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	131,300.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
<b>รายรับ</b>	<b>40000000</b>		<b>25,675,054.31</b>
เงินสะสม	31000000		6,441,859.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,696,601.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1 )	21040000		818,587.63

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		
		41,632,103.42	41,632,103.42

(ลงชื่อ).....

(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอิสรา มณีโสะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ).....

(นายดอรรณม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	15,116,646.55			24,801,809.53
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
111,000.00	84,464.99	ภาษีอากร	41100000	71,106.34
3,500.00	517.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	167.00
100,000.00	40,565.28	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
10,000.00	14,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,850.00
-		รายได้จากทุน	41600000	
16,813,000.00	10,559,233.04	ภาษีจัดสรร	42100000	1,601,961.65
23,500,000.00	14,976,274.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,434,239.00
	-			
40,537,500.00	25,675,054.31			4,111,323.99
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
	412,570.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	54,428.00
		ลูกหนี้ - ยืมเงินสะสม	11047000	
	550,588.00	ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	213,940.00
	38.82	ดอกเบี้ย - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	11012001	
	1,900.00	รับเงินคืน - ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	1,900.00
	76,366.01	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	50,983.33
	26,716,517.28	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,432,575.32</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
7,764,315.00	3,282,513.00	งบกลาง	51000000	537,164.00
2,311,680.00	1,220,420.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	171,260.00
9,127,220.00	3,969,685.00	เงินเดือนประจำ	52200000	587,395.00
805,000.00	124,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,000.00
6,183,000.00	1,644,908.00	ค่าใช้สอย	53200000	420,410.00
3,068,840.00	815,456.00	ค่าวัสดุ	53300000	
335,000.00	117,295.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,767.38
3,045,200.00	1,548,080.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
640,245.00	131,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
7,257,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
	-	รายจ่ายอื่น		
<b>40,537,500.00</b>	<b>12,854,057.11</b>			<b>1,745,996.38</b>
		- งบกลาง (ผู้สูงอายุ+ผู้พิการ+เบี้ยเลี้ยงภัย)		
		เงินเดือนฝ่ายการเมือง		
		- เงินเดือนประจำ		
		ค่าใช้สอย		
		- ค่าวัสดุ		
		- เงินอุดหนุน		-
		ค่าครุภัณฑ์		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	532,553.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	83,641.38
	489,317.82	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
		สำรองเงินรายรับ		
	-	เงินสะสม	31000000	
	923,588.00	ลูกหนี้ - ชิมเงินงบประมาณ	11041000	371,100.00
	-	ลูกหนี้ - ชิมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายร่อยจ่าย		
	<b>14,799,516.74</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,200,737.76</b>
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 11,917,000.54	(ต่ำกว่า)		- 2,231,837.56
	<b>27,033,647.09</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>27,033,647.09</b>



รายละเอียด ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

เงินค้ำประกันสัญญา

เงินเหลือจ่ายมิยาซาว่า

เงินรอคืนจังหวัด

เศรษฐกิจชุมชน

เงินฝากออมสิน

เงินสหกรณ์ออมทรัพย์

ค่าใช้จ่าย 5 %

ส่วนลด 6 %

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสังคม

รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
145,217.50		27,400.00	117,817.50
641,919.00			641,919.00
20,053.87			20,053.87
	40,712.00	40,712.00	-
	1,000.00	1,000.00	-
			-
			-
28,854.64	960.00	2,773.38	27,041.26
11,756.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00
<b>847,801.01</b>	<b>54,428.00</b>	<b>83,641.38</b>	<b>818,587.63</b>

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

-



<b>องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด</b>  <b>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</b>	<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</b>  <b>เลขที่บัญชี 013552278776</b>
--	--

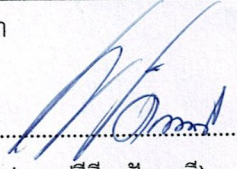
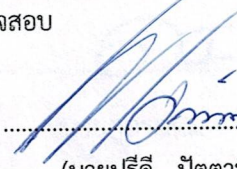
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 23,663,426.60  
 บวก เงินฝากระหว่างทาง  
 วันที่ลงบัญชี      วันที่ฝากธนาคาร      จำนวนเงิน

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
23 เม.ย 2562	29298622	800
30 เม.ย 2562	29298623	1,470
30 เม.ย 2562	29298629	12,767.38
30 เม.ย 2562	29298630	27,400
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>42,437.38</b>

บวก หรือ หัก รายการระทบยอดอื่นๆ  
 รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 23,620,989.22

ผู้จัดทำ  ลงชื่อ ..... วันที่ 30 เมษายน 2562 (นายปรีดี ปิตตานี) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ ..... วันที่ 30 เมษายน 2562 (นายปรีดี ปิตตานี) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
---	--