



บันทึกข้อความ

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

ที่..... นธ ๗๑๓๐๒/-..... วันที่..... ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง..... รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

(ลงชื่อ).....

(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปล้ดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด .....

(ลงชื่อ).....

(นายอิสรา มณีโสภา)

ปล้ดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ความคิดเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด .....

(ลงชื่อ).....

(นายดอรรณม ตาเย๊ะ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	20,773,576.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 905-6-03545-2	11012003	648,609.47	
บัญชีเงินฝาก รถกู้ชีพ 020-1-1987185-6	11012001	27,498.75	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	410,922.21	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	960,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	213.23	
ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	247,250.00	
งบกลาง	51000000	3,716,969.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,391,680.00	
เงินเดือนประจำ	52200000	4,557,080.00	
ค่าตอบแทน	53100000	167,820.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,760,005.82	
ค่าวัสดุ	53300000	1,266,054.04	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,205.11	
เงินอุดหนุน	56100000	2,283,080.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	217,900.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	932,000.00	
<b>รายรับ</b>	<b>40000000</b>		<b>27,168,471.58</b>
เงินสะสม	31000000		6,441,859.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,696,601.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ1 )	21040000		822,102.75

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		
		43,129,035.81	43,129,035.81

(ลงชื่อ).....

(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอิศรา มณีโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ).....

(นายดอรรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

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

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	15,116,646.55			27,033,647.09
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
111,000.00	87,377.37	ภาษีอากร	41100000	2,912.38
3,500.00	517.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	
100,000.00	41,030.52	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	465.24
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
10,000.00	16,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,100.00
-		รายได้จากทุน -	41600000	
16,813,000.00	12,023,442.69	ภาษีจัดสรร	42100000	1,464,209.65
23,500,000.00	15,000,004.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,730.00
	-			
40,537,500.00	27,168,471.58			1,493,417.27
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
	488,163.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	75,593.12
		ลูกหนี้ - ยืมเงินสะสม	11047000	
	921,688.00	ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	371,100.00
	38.82	ดอกเบี้ย - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	11012001	
	1,900.00	รับเงินคืน - ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	
	78,529.79	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,163.78
	28,658,791.45	รวมรายรับ		1,942,274.17

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
7,764,315.00	3,716,969.00	งบกลาง	51000000	434,456.00
2,311,680.00	1,391,680.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	171,260.00
9,127,220.00	4,557,080.00	เงินเดือนประจำ	52200000	587,395.00
805,000.00	167,820.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,420.00
6,183,000.00	2,760,005.82	ค่าใช้สอย	53200000	1,115,097.82
3,068,840.00	1,266,054.04	ค่าวัสดุ	53300000	450,598.04
335,000.00	131,205.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,910.00
3,045,200.00	2,283,080.00	เงินอุดหนุน	56000000	735,000.00
640,245.00	217,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	86,600.00
7,257,000.00	932,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	932,000.00
	-	รายจ่ายอื่น		
<b>40,537,500.00</b>	<b>17,423,793.97</b>			<b>4,569,736.86</b>
		งบกลาง (ผู้สูงอายุ+ผู้พิการ+เบี้ยเลี้ยงภัย)		
		เงินเดือนฝ่ายการเมือง		
		เงินเดือนประจำ		
		ค่าใช้สอย		
		ค่าวัสดุ		
		เงินอุดหนุน		
		ค่าครุภัณฑ์		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	604,631.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	72,078.00
	489,317.82	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
		สำรองเงินรายรับ		
		เงินสะสม	31000000	
	1,170,838.00	ลูกหนี้ - ชิมเงินงบประมาณ	11041000	247,250.00
		ลูกหนี้ - ชิมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายรอจ่าย		
	19,688,581.60	รวมรายจ่าย		4,889,064.86
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 8,970,209.85	(ต่ำกว่า)		2,946,790.69
	<b>24,086,856.40</b>	ยอดยกไป		<b>24,086,856.40</b>

รายละเอียด ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

เงินค้ำประกันสัญญา

เงินเหลือจ่ายมิยาซาว่า

เงินรอคืนจังหวัด

เศรษฐกิจชุมชน

เงินธนาคารออมสิน

เงิน องค์กรออมทรัพย์

ค่าใช้จ่าย 5 %

ส่วนลด 6 %

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสังคม

รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
117,817.50		11,650.00	106,167.50
641,919.00			641,919.00
20,053.87			20,053.87
	40,712.00	40,712.00	-
	7,000.00	7,000.00	-
			-
			-
27,041.26	16,125.12	960.00	42,206.38
11,756.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00
<b>818,587.63</b>	<b>75,593.12</b>	<b>72,078.00</b>	<b>822,102.75</b>

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

-

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

<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562</p> <p>บวก เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>วันที่ลงบัญชี      วันที่ฝากธนาคาร      จำนวนเงิน</p>	<p>20,781,266.98</p>
---	----------------------

<p>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>		
<p>วันที่</p>	<p>เลขที่เช็ค</p>	<p>จำนวนเงิน</p>
<p>23 เม.ย 2562</p>	<p>29298622</p>	<p>800</p>
<p>31 พ.ค 2562</p>	<p>32549438</p>	<p>6,890</p>
<p>รวมทั้งหมด</p>		<p>7,690</p>

<p>บวก หรือ หัก รายการกระทบยอดอื่นๆ</p> <p>รายละเอียด</p> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562</p>	<p>20,773,576.98</p>
--	----------------------

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ ..... วันที่ 31 พฤษภาคม 2562</p> <p>(นายปรีดี ปัตตานี)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ ..... วันที่ 31 พฤษภาคม 2562</p> <p>(นายปรีดี ปัตตานี)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
--	--