



บันทึกข้อความ

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

ที่..... นธ. ๗๑๓๐๒/ ๗๕..... วันที่..... ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง..... รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

(ลงชื่อ)..... ชาตอภาน์.....

(นางสาวอารอมะห์ ยูณี)

พนักงานจ้างทั่วไป

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)..... [Signature].....

(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด .....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายอิศรา มณีโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด .....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายดอรรณมา ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			19,765,523.84	ยอดยกมา		24,982,894.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
136,000.00	0.00	136,000.00	15,584.75	หมวดภาษีอากร	41100000	47.52
5,000.00	0.00	5,000.00	33,265.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	130.00
100,000.00	0.00	100,000.00	45,833.40	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	373.86
29,000.00	0.00	29,000.00	12,250.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	12,989,952.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,084,395.68
24,691,000.00	0.00	24,691,000.00	15,560,709.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	461,500.00
<b>42,761,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,761,000.00</b>	<b>28,657,594.18</b>	<b>รวม</b>		<b>1,546,447.06</b>
0.00	518,370.00	518,370.00	286,370.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>42,761,000.00</b>	<b>518,370.00</b>	<b>43,279,370.00</b>	<b>28,943,964.18</b>	<b>รวม</b>		<b>1,546,447.06</b>
0.00	0.00	0.00	2,629,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	460,900.00
0.00	0.00	0.00	982,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,500.00
0.00	0.00	0.00	29,773.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	86.32
0.00	0.00	0.00	213.23	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	87,426.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,932.15
0.00	0.00	0.00	86.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	104.11	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	239,985.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	87,523.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,835.00
0.00	0.00	0.00	344,162.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,470.00
0.00	0.00	0.00	15,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,417,023.78</b>	<b>รวม</b>		<b>507,723.47</b>



## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

อ. รือเสาะ  
จ. นราธิวาส

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
42,761,000.00	518,370.00	43,279,370.00	33,360,987.96	รวมรายรับ		2,054,170.53
				รายจ่าย		
9,354,740.00	0.00	9,354,740.00	6,548,817.00	งบกลาง	51100000	693,568.00
2,311,680.00	0.00	2,311,680.00	1,606,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,460.00
7,978,930.00	0.00	7,978,930.00	4,795,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	528,780.00
1,181,000.00	0.00	1,181,000.00	339,680.00	ค่าตอบแทน	53100000	77,400.00
5,895,967.00	0.00	5,895,967.00	2,148,602.00	ค่าใช้สอย	53200000	151,360.00
3,319,983.00	23,670.00	3,343,653.00	1,820,722.73	ค่าวัสดุ	53300000	202,016.00
302,400.00	0.00	302,400.00	182,761.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,515.94
1,194,900.00	30,700.00	1,225,600.00	267,819.95	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,400.00
8,011,400.00	0.00	8,011,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
290,000.00	464,000.00	754,000.00	144,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00
2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	2,050,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	584,800.00
42,761,000.00	518,370.00	43,279,370.00	19,905,013.67	รวม		2,494,299.94
0.00	0.00	0.00	2,629,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง (เงินในงบกลาง)	11020000	460,900.00
0.00	0.00	0.00	694,486.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,000.00
0.00	0.00	0.00	3,764,791.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	668,000.00
0.00	0.00	0.00	306,164.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	88,538.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,339.53
0.00	0.00	0.00	75,688.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,367.00
0.00	0.00	0.00	331,692.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,470.00
0.00	0.00	0.00	36,150.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00



องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ต่อเสาะ  
นราธิวาส

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,944,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,870,809.40		รวม	1,192,076.53
42,761,000.00	518,370.00	43,279,370.00	29,775,823.07		รวมรายจ่าย	3,686,376.47
0.00	0.00	0.00	3,585,164.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,632,205.94
			23,350,688.73	ยอดยกไป		23,350,688.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563

อ. รือเสาะ

จ. นราธิวาส

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020119871856)	11012001	44,808.23	-	-	-	44,808.23	ไปไป 700
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0901075647)	11012001	2,185,011.64	-	-	-	2,185,011.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3552278776)	11012001	19,879,688.87	-	148,837.70	2,866,039.32	17,162,487.25	ไปไป 11,835
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3552388349)	11012001	20,135.44	-	-	-	20,135.44	ไม่คิดบัญชี 2,412,430.90 กระทบงวด 869,056.97
เงินฝาก-ประจำ (355-4-08780-2)	11012002	440,819.59	-	-	-	440,819.59	ไปไป 0.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน (355-5-00033-6)	11012003	-	-	5,278,470.22	2,866,039.32	2,412,430.90	* ปิดบัญชี
เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03545-2)	11012003	2,412,430.90	-	1,084,995.68	2,412,430.90	1,084,995.68	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	460,900.00	460,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	227,980.00	18,000.00	5,500.00	-	215,480.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	180,997.06	-	-	86.32	180,910.74	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,546,447.06	1,546,447.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,360,000.00	668,000.00	-	-	692,000.00
ผูกค้างจ่าย	21020000	535.00	-	-	-	535.00	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	233,480.00	-	-	-	233,480.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	50,685.79	24,339.53	10,932.15	-	37,278.41
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	86.79	-	-	-	86.79
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	104.11	-	-	-	104.11
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	325,685.00	-	-	-	325,685.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,367.00	2,367.00	11,835.00	-	11,835.00



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. รือเสาะ  
จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563  
หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,470.00	18,470.00	18,470.00	-	12,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	20,095.41	-	-	-	20,095.41
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	641,919.00	-	-	-	641,919.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	55,017.50	-	-	-	55,017.50
เงินสะสม	31000000	-	4,871,423.30	-	-	-	4,871,423.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,803,269.44	-	-	-	8,803,269.44
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15,537.23	-	47.52	-	15,584.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	310.00	-	-	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00	-	100.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	280.00	-	30.00	-	310.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	32,025.00	-	-	-	32,025.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	45,459.54	-	373.86	-	45,833.40
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	139,896.17	-	11,007.01	-	150,903.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,335,187.77	-	740,868.58	-	7,076,056.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,648,019.71	-	105,361.74	-	1,753,381.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	65,055.19	-	811.57	-	65,866.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,652,534.87	-	213,023.60	-	3,865,558.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,013.65	-	12,895.18	-	38,908.83



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. รือเสาะ

จ. นราธิวาส

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							35,728.99
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	-	35,728.99	-	-	-	3,548.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,120.00	-	428.00	-	15,560,709.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,099,209.00	-	461,500.00	-	54,370.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	54,370.00	-	-	-	232,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	232,000.00	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	5,855,249.00	-	693,568.00	-	6,548,817.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,427,680.00	-	178,460.00	-	1,606,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,266,890.00	-	528,780.00	-	4,795,670.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	262,280.00	-	77,400.00	-	339,680.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,997,242.00	-	151,360.00	-	2,148,602.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,618,706.73	-	202,016.00	-	1,820,722.73	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,246.05	-	27,515.94	-	182,761.99	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	235,419.95	-	32,400.00	-	267,819.95	-
รายจ่ายอื่น	55100000	126,000.00	-	18,000.00	-	144,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,466,000.00	-	733,000.00	148,200.00	2,050,800.00	-
	<b>รวม</b>	<b>43,768,620.46</b>	<b>43,768,620.46</b>	<b>11,893,327.13</b>	<b>11,893,327.13</b>	<b>44,630,628.14</b>	<b>44,630,628.14</b>