



บันทึกข้อความ

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

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

เรื่อง..... รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

(ลงชื่อ).....
(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ).....
(นายอิศรา มณีโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ความคิดเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ).....
(นายดอโรแม ตาเย๊ะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	17,853,024.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 905-6-03545-2	11012003	4,290,065.31	
บัญชีเงินฝาก รกัซซิป 020-1-1987185-6	11012001	21,548.75	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	464,069.32	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	960,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	213.23	
ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	215,840.00	
งบกลาง	51000000	2,745,349.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,049,160.00	
เงินเดือนประจำ	52200000	3,382,290.00	
ค่าตอบแทน	53100000	107,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,224,498.00	
ค่าวัสดุ	53300000	815,456.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,527.73	
เงินอุดหนุน	56100000	1,548,080.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	131,300.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายรับ	40000000		21,563,730.32
เงินสะสม	31000000		6,441,859.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,696,601.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		847,801.01

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		
		37,549,992.81	37,549,992.81

(ลงชื่อ).....

(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอิสรา มณีโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ).....

(นายดอรรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

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

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	15,116,646.55			24,847,590.19
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
111,000.00	13,358.65	ภาษีอากร	41100000	4,632.98
3,500.00	350.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	
100,000.00	40,565.28	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,348.32
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
10,000.00	10,150.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,050.00
-		รายได้จากทุน	41600000	
16,813,000.00	8,957,271.39	ภาษีจัดสรร	42100000	1,515,048.61
23,500,000.00	12,542,035.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	217,500.00
	-			
40,537,500.00	21,563,730.32			1,770,579.91
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
	358,142.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	72,554.38
	-	ลูกหนี้ - ยืมเงินสะสม	11047000	
	336,648.00	ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	43,640.00
	38.82	คอกเบี้ย - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	11012001	38.82
	-	เงินสะสม	31000000	
	25,382.68	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,032.24
	22,283,941.96	รวมรายรับ		1,889,845.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอวิเศษ จังหวัดนราธิวาส

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
7,764,315.00	2,745,349.00	งบกลาง	51000000	433,856.00
2,311,680.00	1,049,160.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	171,260.00
9,127,220.00	3,382,290.00	เงินเดือนประจำ	52200000	582,695.00
805,000.00	107,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,000.00
6,183,000.00	1,224,498.00	ค่าใช้สอย	53200000	267,283.80
3,068,840.00	815,456.00	ค่าวัสดุ	53300000	132,541.00
335,000.00	104,527.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,847.28
3,045,200.00	1,548,080.00	เงินอุดหนุน	56000000	
640,245.00	131,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,500.00
7,257,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
	-	รายจ่ายอื่น		
40,537,500.00	11,108,060.73			1,656,983.08
	-	งบกลาง (ผู้สูงอายุ+ผู้พิการ+เบี้ยเลี้ยงภัย)		
		เงินเดือนฝ่ายการเมือง		
	-	เงินเดือนประจำ		-
		ค่าใช้สอย		
	-	ค่าวัสดุ		
	-	เงินอุดหนุน		-
		ค่าครุภัณฑ์		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	448,912.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	59,962.93
	489,317.82	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
		สำรองเงินรายรับ		
	-	เงินสะสม	31000000	
	552,488.00	ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	218,680.00
	-	ลูกหนี้ - ยืมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายรอจ่าย		
	12,598,778.98	รวมรายจ่าย		1,935,626.01
		สูงกว่า		
	-	รายรับ	รายจ่าย	
	9,685,162.98	(ต่ำกว่า)		45,780.66
	24,801,809.53	ยอดยกไป		24,801,809.53

รายละเอียด ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

เงินค้ำประกันสัญญา

เงินเหลือจ่ายมิยาซาว่า

เงินรอกินจังหวัด

เศรษฐกิจชุมชน

เงินธนาคารออมสิน

เงินสหกรณ์ออมทรัพย์

ค่าใช้จ่าย 5 %

ส่วนลด 6 %

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสังคม

รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
130,217.50	15,000.00		145,217.50
641,919.00			641,919.00
20,015.05	38.82		20,053.87
1,313.00	42,025.00	43,338.00	-
	1,000.00	1,000.00	-
			-
			-
29,950.19	2,773.38	3,868.93	28,854.64
11,756.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00
835,170.74	72,593.20	59,962.93	847,801.01

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 มีนาคม 2562</p> <p>บวก เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน</p>	<p>17,860,100.67</p>
--	----------------------

<p>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>		

<p>บวก หรือ หัก รายการระทบยอดอื่นๆ</p> <p>รายละเอียด</p>	<p>17,853,024.27</p>
--	----------------------

<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562</p> <p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2562</p> <p>(นายปรีดี ปัตตานี)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2562</p> <p>(นายปรีดี ปัตตานี)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
---	---