



บันทึกข้อความ

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

ที่..... นธ ๗๑๓๐๒/- วันที่..... ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง..... รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

(ลงชื่อ).....

(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ).....

(นายคมวุฒิ นวลมูสิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ความคิดเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ).....

(นายดอรรแม ตาเย๊ะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 090-2-00303-8	11012002		
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 090-1-07564-7	11012001	2,174,904.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนโคกสะอาด 2 355-2-38834-9	11012001	20,015.05	
เงินฝากประจำ อบต. โคกสะอาด 355-4-08780-2	11012002	440,819.59	
บัญชีเงินฝาก อบต.โคกสะอาด 355-2-27877-6	11012001	15,249,086.72	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 905-6-03545-2	11012003	623,547.49	
บัญชีเงินฝาก รถกู้ชีพ 020-1-1987185-6	11012001	14,860.50	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	479,368.54	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	960,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	213.23	
ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	58,500.00	
งบกลาง	51000000	811,790.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	356,920.00	
เงินเดือนประจำ	52200000	1,156,330.00	
ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	198,054.00	
ค่าวัสดุ	53300000	72,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,454.32	
เงินอุดหนุน	56100000	755,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายรับ	40000000		7,402,489.69
เงินสะสม	31000000		6,441,859.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,696,601.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000		865,032.27

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000		
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000		24,680.00
		23,430,663.44	23,430,663.44

(ลงชื่อ).....

(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคมวุฒิ นวลมูสิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ).....

(นายดอโรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	15,116,646.55			20,513,861.02
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
111,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	
3,500.00	50.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	
100,000.00	5,828.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,198.73
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
10,000.00	3,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,100.00
-		รายได้จากทุน	41600000	
16,813,000.00	1,204,754.82	ภาษีจัดสรร	42100000	623,547.49
23,500,000.00	6,188,356.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
40,537,500.00	7,402,489.69			628,846.22
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
	112,310.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	56,047.46
	-	ลูกหนี้ - ยืมเงินสะสม	11047000	
	110,054.00	ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	87,600.00
		ดอกเบี้ย - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	11012001	
	-	เงินสะสม	31000000	
	10,083.46	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,207.50
	7,634,937.18	รวมรายรับ		776,701.18

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
7,764,315.00	811,790.00	งบกลาง	51000000	413,056.00
2,311,680.00	356,920.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	178,460.00
9,127,220.00	1,156,330.00	เงินเดือนประจำ	52200000	584,595.00
805,000.00	30,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00
6,183,000.00	198,054.00	ค่าใช้สอย	53200000	175,600.00
3,068,840.00	72,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	72,000.00
335,000.00	28,454.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,499.32
3,045,200.00	755,400.00	เงินอุดหนุน	56000000	755,400.00
640,245.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
7,257,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		- รายจ่ายอื่น		
40,537,500.00	3,409,348.32			2,231,010.32
		- งบกลาง (ผู้สูงอายุ+ผู้พิการ)		
		เงินเดือนฝ่ายการเมือง		
		- เงินเดือนประจำ		
		ค่าใช้สอย		
		ค่าวัสดุ		
		เงินอุดหนุน		
		ค่าครุภัณฑ์		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	185,810.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	78,762.57
	489,317.82	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	354,855.96
		สำรองเงินรายรับ		
		- เงินสะสม	31000000	
	143,874.00	ลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	11041000	102,700.00
		- ลูกหนี้ - ยืมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายรอจ่าย		
	4,228,350.38	รวมรายจ่าย		2,767,328.85
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	- 3,406,586.80	(ต่ำกว่า)		1,990,627.67
	18,523,233.35	ยอดยกไป		18,523,233.35

รายละเอียด ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

เงินค้ำประกันสัญญา

เงินเหลือจ่ายมิยาซาว่า

เงินรอคืนจังหวัด

เศรษฐกิจชุมชน

เงินธนาคารออมสิน

เงินสหกรณ์ออมทรัพย์

ค่าใช้จ่าย 5 %

ส่วนลด 6 %

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสังคม

รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
187,467.50		22,500.00	164,967.50
641,919.00			641,919.00
20,015.05			20,015.05
	42,998.00	42,998.00	-
	1,000.00	1,000.00	-
			-
			-
26,589.83	293.46	508.57	26,374.72
11,756.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00
887,747.38	56,047.46	78,762.57	865,032.27

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

1. ค่าวัสดุอาหารเสริมนม รร.

343,266.72 บาท

2. ค่าวัสดุอาหารเสริมนม ศพด.

11,589.24 บาท

บาท

บาท

บาท

354,855.96 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 013552278776

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

15,603,942.68

บวก เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30 พ.ย 2561	29298494	354,855.96

รวมทั้งหมด

354,855.96

บวก หรือ หัก รายการระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

15,249,086.72

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(นายปรีดี ปัตตานี)

(นายปรีดี ปัตตานี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง