



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด..... โทร..... ๐ ๗๓๕๓ ๐๘๗๔
ที่..... นธ ๗๑๓๐๒/๑๖..... วันที่..... ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง..... รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

(ลงชื่อ)..... ชาโรจน์.....

(นางสาวอารอมะห์ ยูนี)

พนักงานจ้างทั่วไป

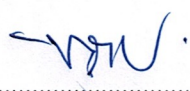
ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

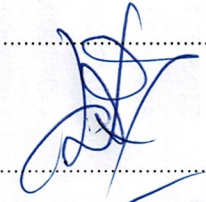
(ลงชื่อ)..... [Signature].....

(นายปรีดี ปัตตานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/...ความคิดเห็น

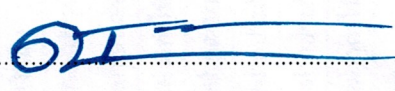
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 

(ลงชื่อ)..... 

(นายอิศรา มณีโสะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(ลงชื่อ)..... 

(นายดอโรแม ตาเย๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			19,765,523.84	ยอดยกมา		24,892,388.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
136,000.00	0.00	136,000.00	12,632.36	หมวดภาษีอากร	41100000	1,555.93
5,000.00	0.00	5,000.00	910.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60.00
100,000.00	0.00	100,000.00	1,474.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	480.21
29,000.00	0.00	29,000.00	3,850.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,400.00
17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	7,590,913.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,568,303.20
24,691,000.00	0.00	24,691,000.00	8,391,322.40	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	602,600.00
42,761,000.00	0.00	42,761,000.00	16,001,103.13	รวม		2,174,399.34
0.00	406,000.00	406,000.00	203,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	87,000.00
42,761,000.00	406,000.00	43,167,000.00	16,204,103.13	รวม		2,261,399.34
0.00	0.00	0.00	835,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	462,100.00
0.00	0.00	0.00	509,966.00	ลูกหนี้เงินยืม 6%	11041000	146,964.00
0.00	0.00	0.00	24,793.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,724.28
0.00	0.00	0.00	12,595.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,214.72
0.00	0.00	0.00	52.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	52.79
0.00	0.00	0.00	63.33	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	63.33
0.00	0.00	0.00	164,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	164,000.00
0.00	0.00	0.00	59,119.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,835.00
0.00	0.00	0.00	242,210.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	46,542.00
0.00	0.00	0.00	15,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,864,500.25	รวม		837,496.12
42,761,000.00	406,000.00	43,167,000.00	18,068,603.38	รวมรายรับ		3,098,895.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,254,740.00	0.00	8,254,740.00	2,895,348.00	งบกลาง	51100000	487,921.00
2,311,680.00	0.00	2,311,680.00	892,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,460.00
8,983,330.00	0.00	8,983,330.00	2,679,710.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	547,250.00
1,181,000.00	0.00	1,181,000.00	125,120.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,900.00
6,395,967.00	0.00	6,395,967.00	1,314,456.00	ค่าใช้สอย	53200000	393,166.00
2,919,983.00	0.00	2,919,983.00	371,720.86	ค่าวัสดุ	53300000	84,647.00
302,400.00	0.00	302,400.00	102,209.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,616.27
1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	61,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,011,400.00	0.00	8,011,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
290,000.00	406,000.00	696,000.00	72,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00
2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	1,466,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
42,761,000.00	406,000.00	43,167,000.00	9,980,364.12	รวม		1,778,960.27
0.00	0.00	0.00	835,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	462,100.00
0.00	0.00	0.00	472,186.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,624.00
0.00	0.00	0.00	552,791.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,684.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	72,684.00
0.00	0.00	0.00	22,424.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,449.30
0.00	0.00	0.00	47,284.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,821.00
0.00	0.00	0.00	234,740.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	46,542.00
0.00	0.00	0.00	28,650.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,266,659.69	รวม		625,220.30

อ. รือเสาะ
จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

วันที่พิมพ์ :

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
42,761,000.00	406,000.00	43,167,000.00	12,247,023.81	รวมรายจ่าย		2,404,180.57
0.00	0.00	0.00	5,821,579.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		694,714.89
			25,587,103.41	ยอดยกไป		25,587,103.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. รือเสาะ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 6/3/2563

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020119871856)	11012001	34,920.57	-	1,400.00	-	36,320.57	700 -
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0901075647)	11012001	2,180,614.56	-	-	-	2,180,614.56	4,997.08 -
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3552278776)	11012001	17,171,469.21	-	5,302,158.72	1,273,177.85	21,200,450.08	0108.08 -
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3552388349)	11012001	20,095.41	-	-	-	20,095.41	-
เงินฝาก-ประจำ (355-4-08780-2)	11012002	440,819.59	-	-	-	440,819.59	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (355-5-00033-6)	11012003	-	-	1,272,424.85	1,272,424.85	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03545-2)	11012003	5,044,469.18	-	1,709,556.20	5,045,222.18	1,708,803.20	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	462,100.00	462,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	158,244.00	-	23,624.00	146,964.00	34,904.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	189,614.40	-	-	3,724.28	185,890.12	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	960,000.00	-	-	-	960,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	213.23	-	-	-	213.23	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,261,399.34	2,261,399.34	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,904,000.00	-	-	-	3,904,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	72,684.00	72,684.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	34,795.56	8,449.30	2,214.72	-	28,560.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	52.79	-	52.79
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	63.33	-	63.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	85,700.00	-	164,000.00	-	249,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,821.00	11,821.00	11,835.00	-	11,835.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. รือเสาะ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 6/3/2563

หน้า : 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,470.00	46,542.00	46,542.00	-	7,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	20,095.41	-	-	-	20,095.41
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	641,919.00	-	-	-	641,919.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	62,517.50	-	-	-	62,517.50
เงินสะสม	31000000	-	6,814,888.30	-	-	-	6,814,888.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,803,269.44	-	-	-	8,803,269.44
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,076.43	-	1,555.93	-	12,632.36
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	310.00	-	-	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	50.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	220.00	-	10.00	-	230.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	994.35	-	480.21	-	1,474.56
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,450.00	-	1,400.00	-	3,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	70,659.01	-	20,491.47	-	91,150.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,033,843.60	-	807,393.48	-	3,841,237.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	887,813.49	-	232,463.57	-	1,120,277.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	62,407.37	-	576.87	-	62,984.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,927,330.09	-	506,901.81	-	2,434,231.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,108.50	-	-	-	15,108.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,744.55	-	-	-	23,744.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเบ็ดเตล็ดเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		42100015		-	1,704.00	-	476.00	-	2,180.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ		43100002		-	7,788,722.40	-	602,600.00	-	8,391,322.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น		44100002		-	116,000.00	-	87,000.00	-	203,000.00
งบกลาง		51100000		2,407,427.00	-	487,921.00	-	2,895,348.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000		713,840.00	-	178,460.00	-	892,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000		2,132,460.00	-	547,250.00	-	2,679,710.00	-
ค่าตอบแทน		53100000		91,220.00	-	33,900.00	-	125,120.00	-
ค่าใช้สอย		53200000		921,290.00	-	393,166.00	-	1,314,456.00	-
ค่าวัสดุ		53300000		287,073.86	-	84,647.00	-	371,720.86	-
ค่าสาธารณูปโภค		53400000		66,592.99	-	35,616.27	-	102,209.26	-
ค่าครุภัณฑ์		54100000		61,500.00	-	-	-	61,500.00	-
รายจ่ายอื่น		55100000		54,000.00	-	18,000.00	-	72,000.00	-
เงินอุดหนุน		56100000		1,466,000.00	-	-	-	1,466,000.00	-
		รวม		34,401,864.00	34,401,864.00	12,951,119.68	12,951,119.68	36,748,474.88	36,748,474.88