

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๗๑๘๐๒/๕๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
๑๕๔ หมู่ ๕ ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๔๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายอำเภอบางแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อนายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๙-๗๑๘๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก.....
ที่ พท.๗๑๘๐๒.....ลงวันที่.....๒.....สิงหาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก ขอเสนอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวันดี วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ขี เลขที่ 913-1-18114-7	11012001	12,856,601.34	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ขี เลขที่ 913-1-30692-6	11012001	829,463.27	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางแก้ว เลขที่ 01-545-2-59681-2	11012001	2,878,409.63	
บัญชีเงินฝากธนาคาร อิสลาม สาขาแม่ขี เลขที่ 078-1-04998-9	11012001	109,084.65	
บัญชีเงินฝากประจำ ธ.ออมสิน เลขที่ 300000063812	11012002	6,280,722.46	
บัญชีเงินฝากประจำ ธ.ออมสิน เลขที่ 300033572490	11012002	1,000,000.00	
บัญชีเงินฝากประจำธนาคารอิสลาม เลขที่ 078-2-00357-5	11012002	1,000,000.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,075.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	918,100.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	126,807.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	60,350.80	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	16,006.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่น - (ค่าน้ำประปา)	11044000	123,130.00	
บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	461,636.37	
บัญชีรายจ่ายงบกลาง	51100000	9,211,841.40	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,430,600.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,618,902.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	322,420.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	2,576,456.60	
บัญชีค่าใช้สอย	73200000	37,288.00	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	1,699,504.38	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	692,025.83	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	332,760.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,176,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	2,244,120.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	40000000		39,377,102.83
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21000000		1,390,846.68
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000		917,719.64
บัญชีเงินสะสม	31000000		6,301,743.77
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,031,891.81
		58,019,304.73	58,019,304.73

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหลัก
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			20,303,487.67	ยอดยกมา			22,297,582.24
851,000.00		851,000.00	677,413.13	รายรับ (หมายเหตุ 2) ภาษีอากร	41100000		10,278.00
91,000.00		91,000.00	283,555.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		2,320.00
200,000.00		200,000.00	147,958.44	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		85,479.59
1,000,000.00		1,000,000.00	812,773.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		113,406.00
56,000.00		56,000.00	7,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		7,000.00
17,232,000.00		17,232,000.00	16,513,732.36	ภาษีจัดสรร	42100000		2,772,611.76
28,830,000.00		28,830,000.00	20,894,957.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		3,281,620.00
	39,713.00	39,713.00	39,713.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000		(6,882.00)
48,260,000.00	39,713.00	48,299,713.00	39,377,102.83				6,265,833.35
			464,404.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		24,475.00
			2,647,972.50	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		-
			1,134.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		-
			18,436.70	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		748.00
			864.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003		-
			75,900.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น - (ค่าน้ำ)	11044000		-
			165,247.63	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		1,724.00

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			4,069,580.49	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	417,126.77	
			7,720.00	เงินสะสม	21040000	-	
			7,451,259.32	รวม		444,073.77	
			46,828,362.15	รวมรายรับ		6,709,907.12	
				รายจ่าย			
12,032,670.00		12,032,670.00	9,211,841.40	งบกลาง	51100000	819,572.80	
3,003,120.00		3,003,120.00	2,430,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00	
13,481,800.00		13,481,800.00	10,618,902.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,052,310.00	
495,900.00		495,900.00	322,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,680.00	
5,306,485.00		5,306,485.00	2,574,031.60	ค่าใช้สอย	53200000	275,429.00	
	39,713.00	39,713.00	39,713.00	ค่าใช้สอย	73200000	2,425.00	
3,486,200.00		3,486,200.00	1,699,504.38	ค่าวัสดุ	53300000	146,346.76	
1,247,200.00		1,247,200.00	692,025.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,504.84	
864,900.00		864,900.00	332,760.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	106,300.00	
5,828,000.00		5,828,000.00	1,176,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	825,000.00	
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	
2,513,725.00		2,513,725.00	2,244,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00	
48,260,000.00	39,713.00	48,299,713.00	31,341,918.21			3,624,628.40	

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			481,479.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,925.00
			4,771,120.56		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	=
			4,286,023.20		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	405,654.61
			1,297,027.50		เงินสะสม	31000000	-
		10,835,650.26			รวมรายจ่าย		428,579.61
		42,177,568.47			สูงกว่า		4,053,208.01
		4,650,793.68			ต่ำกว่า		2,656,699.11
					ยอดยกไป		
		24,954,281.35					24,954,281.35

(ลงชื่อ).....
(นางวันดี วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก