

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๗๑๘๐๒/๒๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
๑๕๔ หมู่ ๕ ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๔๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายอำเภอบางแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อนายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๑๘๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก.....
ที่ พท. ๗๑๘๐๒..... ลงวันที่..... ๓ เมษายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอเสนอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดที่แนบด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวันดี วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	4,500.00	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ขรี เลขที่ 913-1-18114-7	11012001	13,711,531.40	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ขรี เลขที่ 913-1-30692-6	11012001	837,037.31	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางแก้ว เลขที่ 01-545-2-59681-2	11012001	2,311,744.75	
บัญชีเงินฝากธนาคาร อิสลาม สาขาแม่ขรี เลขที่ 078-1-04998-9	11012001	122,740.86	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาเขาชัยสน เลขที่ 020258768637	11012001	1,000,070.96	
บัญชีเงินฝากประจำ ธ.ออมสิน เลขที่ 300000063812	11012002	7,307,614.47	
บัญชีเงินฝากประจำ ธ.ออมสิน เลขที่ 300033572490	11012002	1,000,000.00	
บัญชีเงินฝากประจำธนาคารอิสลาม เลขที่ 078-2-00357-5	11012002	1,000,000.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,460.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	138,431.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	54,765.88	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	16,206.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่น - (ค่าน้ำประปา)	11044000	62,848.00	
บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	458,188.37	
บัญชีรายจ่ายงบกลาง	51100000	5,418,126.20	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,458,360.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,460,005.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	196,724.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	1,909,736.00	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	853,567.60	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	465,441.92	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	393,390.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	1,034,000.00	
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,686,334.99
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21000000		1,569,624.42
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,069,526.40
บัญชีเงินเกินบัญชี	21061000		8.00
บัญชีเงินสะสม	31000000		8,196,418.93
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,714,576.98
		46,236,489.72	46,236,489.72

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,702,643.47	ยอดยกมา		29,651,863.24
863,000.00		863,000.00	466,968.05	รายรับ (หมายเหตุ 2) ภาษีอากร	41100000	121,704.46
94,500.00		94,500.00	27,812.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,456.20
200,000.00		200,000.00	71,588.02	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,000,000.00		1,000,000.00	430,637.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	80,181.00
36,000.00		36,000.00	34,604.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	34,000.00
16,822,000.00		16,822,000.00	8,583,349.57	ภาษีจัดสรร	42100000	918,957.46
32,684,500.00		32,684,500.00	14,041,736.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
51,700,000.00	-	51,700,000.00	23,656,694.99	รวม		1,158,299.12
-	29,640.00	29,640.00	29,640.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
51,700,000.00	29,640.00	51,729,640.00	23,686,334.99	รวม		1,158,299.12
			169,857.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,332.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			1,134.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,134.00
			11,252.32	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,096.04
			864.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	864.00
			199,680.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น - (ค่าน้ำ)	11044000	5,804.00
			-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,319,629.43	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	445,455.68
			8.00	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			23,800.00	เงินสะสม	21040000	-
			2,726,224.75	รวม		493,685.72
			26,412,559.74	รวมรายรับ		1,651,984.84
				รายจ่าย		
12,258,125.00	-	12,258,125.00	5,418,126.20	งบกลาง	51100000	1,014,872.80
3,003,120.00	-	3,003,120.00	1,458,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
14,327,240.00	-	14,327,240.00	6,460,005.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,094,215.00
588,000.00	-	588,000.00	196,724.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,578.00
6,663,350.00	-	6,663,350.00	1,880,096.00	ค่าใช้สอย	53200000	380,942.00
-	29,640.00	29,640.00	29,640.00	ค่าใช้สอย	73200000	-
3,643,100.00	-	3,643,100.00	853,567.60	ค่าวัสดุ	53300000	311,289.30
1,209,000.00	-	1,209,000.00	465,441.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,527.70
2,054,680.00	-	2,054,680.00	393,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	267,400.00
5,429,000.00	-	5,429,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,524,385.00	-	2,524,385.00	1,034,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
51,700,000.00	29,640.00	51,729,640.00	18,189,350.72			3,424,884.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			191,317.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,260.00
			35.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
			1,978,887.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,210,953.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	351,663.53
			233,264.52	เงินสะสม	31000000	184,800.00
			16,154.84	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		4,630,612.74				583,723.53
		22,819,963.46		รวมรายจ่าย		4,008,608.33
		3,592,596.28		สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(2,356,623.49)
			27,295,239.75	ยอดยกไป		27,295,239.75

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

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

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