

-สำเนาฉบับ-

ที่ ปน 73401/222

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

1 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เรียน นายอำเภอยะหริ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. งบทดลอง	จำนวน 1	ชุด
	2. หมายเหตุประกอบงบทดลอง	จำนวน 1	ชุด
	3. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน 1	ชุด
	4. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน 1	ชุด
	5.กระดาดำทำการกระทบบยอดงบประมาณรายจ่าย(จ่ายจากรายรับ)	จำนวน 1	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นำส่งอำเภอนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้อำเภอต่อไป ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

กองคลัง

โทร. 0-7347-0242

www.taloh.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-41838-2	11012001-1	58,508.39	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-47879-6	11012001-2	169,215.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-29173-8	11012001-3	26,048,435.31	
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 011-4-10109-0	11012002	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 907-6-04041-9	1101203-1	1,407,381.91	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,760.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	597,391.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		29,795,688.55
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		377,730.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,273,974.33
เงินสะสม	31000000		8,138,887.64
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,807,340.09
งบกลาง	5100000	5,149,814.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	1,926,600.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	5,000,964.80	
ค่าตอบแทน	5310000	91,740.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,920,365.57	
ค่าวัสดุ	5330000	938,894.88	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	405,849.75	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	21,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,223,500.00	
เงินอุดหนุน	5600000	1,409,200.00	
รวม		49,393,620.61	49,393,620.61

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางทิพรณ์ สุกปาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ



(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,000.00	53,097.66
(2)ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	49,100.00	33,984.22
(3)อากรฆ่าสัตว์	41100004	1,000.00	600.00
รวม		75,100.00	87,681.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	100.00	58.20
(1)ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007	300.00	1,413.00
(2)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	620.00
(4)ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	
(5)ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	2,000.00	398.00
รวม		3,400.00	2,489.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1)ดอกเบี้ย	41300003	50,000.00	67,997.89
รวม		50,000.00	67,997.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1)ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000.00	-
(2)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	420.00
รวม		5,000.00	420.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	168,578.11
(2)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	7,560,687.35
(3)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,030,000.00	1,592,760.50
(5)ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,475,000.00	3,796,508.59
(6)ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	25,199.24
(7)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	85,039.79
(8)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	1,500.00	1,043.00
รวม		14,416,500.00	13,229,816.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1)เงินอุดหนุนทั่วไป ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ถ่ายโอน	43100002	20,950,000.00	16,407,283.00
รวม		20,950,000.00	16,407,283.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1)เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมฯ	44100001		
รวม		-	-
รวม		35,500,000.00	29,795,688.55

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

377,730.00

รวม

377,730.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

1,367.94

ประกันสัญญา

440,785.00

ประกันสังคม

6,707.00

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

825,114.39

รวม

1,273,974.33

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
			21,165,366.75	ยอดยกมา		28,831,784.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
75,100.00		75,100.00	87,681.88	ภาษีอากร	41100000	
3,400.00		3,400.00	2,489.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯ	41200000	
50,000.00		50,000.00	67,997.89	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,390.30
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	
5,000.00		5,000.00	420.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
14,416,500.00		14,416,500.00	13,229,816.58	ภาษีจัดสรร	42100000	1,157,128.18
20,950,000.00		20,950,000.00	16,407,283.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,129,798.00
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฯ	44100000	
35,500,000.00	-	35,500,000.00	29,795,688.55			3,293,316.48
			720,006.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,410.00
			-	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,388,817.29	เงินรับฝาก	21040000	129,955.66
			13,400.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			31,917,911.84	รวมรายรับ		3,502,682.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
7,146,176.00		7,146,176.00	5,149,814.00	งบกลาง	51000000	482,745.00
2,398,320.00		2,398,320.00	1,926,600.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
10,275,924.00		10,275,924.00	5,000,964.80	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	497,095.00
667,540.00		667,540.00	91,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,000.00
5,077,000.00		5,077,000.00	1,920,365.57	ค่าใช้สอย	53200000	170,193.00
2,292,040.00		2,292,040.00	938,894.88	ค่าวัสดุ	53300000	153,468.24
656,000.00		656,000.00	405,849.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,950.27
51,000.00		51,000.00	21,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,000.00
4,943,000.00		4,943,000.00	1,223,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,993,000.00		1,993,000.00	1,409,200.00	เงินอุดหนุน	56000000	15,000.00
35,500,000.00	-	35,500,000.00	18,087,929.00			1,541,111.51
			744,766.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	89,590.00
			597,391.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			799,262.78	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			798,286.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	20,224.65
			1,372,103.00	เงินสะสม	31000000	-
			22,399,737.98	รวมรายจ่าย		1,650,926.16
			9,518,173.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,851,755.98
			30,683,540.61	ยอดตกไป		30,683,540.61

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางทิพรัตน์ สุกปาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ

(นายมะกะตา อาแว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะไละ