

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๓๓๕๐๔/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอสายบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
2. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๕ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร และส่งให้ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงส่งงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๙๓-๓๓๐๐-๖๓๘

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๓๓๕๐๔/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอสายบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
2. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๕ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร และส่งให้ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงส่งงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๙๓-๓๓๐๐-๖๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (กองคลัง)

ที่ ปน.73504/- วันที่ = 4 เม.ย. 2561

เรื่อง..... รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 กำหนดให้ หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลังทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

กองคลังได้จัดทำงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุสมะห์ ยูไ้)

จพง.การเงินชง.รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

(นางชาลิมา สาละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐวุฒิ อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๓๓๕๐๔/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอสายบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
2. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๕ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร และส่งให้ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงส่งงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๙๓-๓๓๐๐-๖๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (กองคลัง)

ที่ ปน.73504/- วันที่ = 4 เม.ย. 2561

เรื่อง..... รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 กำหนดให้ หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลังทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

กองคลังได้จัดทำงบประจำเดือน มีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุสมะห์ ยูไ้)

จพง.การเงินชง.รท.ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

(นางชาลิมา สาละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐวุฒิ อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..... มีนาคม..... พ.ศ..... 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท		
			9,529,149	66	ชดเชยมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		17,084,836	11
112,900			76,318	91	ภาษีอากร	41100000	3,143	43
50,000			5,153		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	683	
60,000			25,489	48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,076	72
10,000					รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
15,267,100			7,862,756	90	ภาษีจัดสรร	42100000	1,299,274	68
26,177,800			14,387,651	65	เงินอุดหนุน	43100000		
41,677,800			22,357,369	94			1,324,177	83
					รับฝาก เงินสด	11011000		
			106,088		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,775	87
			53,166		ประกันสังคม	21040013	8,861	
			111,000		ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			122,800		ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			525,225		ประกันสัญญา	21040008	3,000	
			356	2	โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	21040016	356	2
			52,050		โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรฯ	21040099	52,050	
	5,350,000	5,350,000	5,350,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสส.ม.5	44100001		
	222,540	222,540	222,540		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,776	5,776	5,776	20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์พ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,578,316	5,578,316	28,906,371	16	รวมรายรับ		1,444,920	72

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๓๓๕๐๔/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอสายบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
2. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๕ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร และส่งให้ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงส่งงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๙๓-๓๓๐๐-๖๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (กองคลัง)

ที่ ปน.73504/- วันที่ = 4 เม.ย. 2561

เรื่อง..... รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 กำหนดให้ หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลังทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

กองคลังได้จัดทำบประจำเดือน มีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุสมะห์ ยูไ้)

จพง.การเงินชง.รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

(นางชวลีมา สาละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐวุฒิ อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..... มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท		
			9,529,149	66	ชดเชยมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		17,084,836	11
112,900			76,318	91	ภาษีอากร	41100000	3,143	43
50,000			5,153		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	683	
60,000			25,489	48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,076	72
10,000					รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
15,267,100			7,862,756	90	ภาษีจัดสรร	42100000	1,299,274	68
26,177,800			14,387,651	65	เงินอุดหนุน	43100000		
41,677,800			22,357,369	94			1,324,177	83
					รับฝาก เงินสด	11011000		
			106,088		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,775	87
			53,166		ประกันสังคม	21040013	8,861	
			111,000		ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			122,800		ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			525,225		ประกันสัญญา	21040008	3,000	
			356	2	โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	21040016	356	2
			52,050		โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรฯ	21040099	52,050	
	5,350,000	5,350,000	5,350,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างกสด.ม.5	44100001		
	222,540	222,540	222,540		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,776	5,776	5,776	20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์พ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,578,316	5,578,316	28,906,371	16	รวมรายรับ		1,444,920	72

ร	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือน	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(บาท)	รวมบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	เกิดขึ้นจริงบาท
			รายจ่าย			
6,801,200			งบกลาง	51100000	656,661	
1,896,900			เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460	
8,456,000			เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	564,745	
693,400			ค่าตอบแทน	53100000	17,950	
9,699,700			ค่าใช้สอย	53200000	341,673	
3,196,200			ค่าวัสดุ	53300000	30,440	50
675,600			ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,580	78
3,341,000			เงินอุดหนุน	56100000		
1,975,800			ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,800	
4,919,500			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000	
41,655,300					2,298,310	28
			ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,746	65
			หลักประกันสัญญา	21040008	18,200	
			ประกันสังคม	21040013	8,861	
			ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	27,930	
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
			รายจ่ายค้างระหว่างดำเนินงาน	21010001		
	160,450	160,450	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	65221000	32,090	
	30,000	30,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ.ถ่ายโอน	65221100	5,000	
	5,350,000	5,350,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสล.ม.5	44100001		
	5,540,450	5,540,450	รวมรายจ่าย		2,452,837	93
			สูงกว่า			
			รายรับ	รายจ่าย	(1,007,917)	(21)
			(ต่ำกว่า)			
			ยอดยกไป		16,076,918	90

(ลงชื่อ).....ปิณฑก.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุสมะห์ บุโชนี) รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ชย.....ผู้ตรวจสอบ (นางชาลิธมา สาและ) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....วิไลจิต.....ผู้รับรอง (นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ) นายกอบต.ตะบิ้ง

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๓๓๕๐๔/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอสายบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
2. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๕ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร และส่งให้ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงส่งงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๙๓-๓๓๐๐-๖๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (กองคลัง)

ที่ ปน.73504/- วันที่ = 4 เม.ย. 2561

เรื่อง..... รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 กำหนดให้ หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลังทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

กองคลังได้จัดทำบประจำเดือน มีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุสมะห์ ยูไ้)

จพง.การเงินชง.รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

(นางซาลือมา สาละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐวุฒิ อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..... มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท		
			9,529,149	66	ชดเชยมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		17,084,836	11
112,900			76,318	91	ภาษีอากร	41100000	3,143	43
50,000			5,153		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	683	
60,000			25,489	48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,076	72
10,000					รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
15,267,100			7,862,756	90	ภาษีจัดสรร	42100000	1,299,274	68
26,177,800			14,387,651	65	เงินอุดหนุน	43100000		
41,677,800			22,357,369	94			1,324,177	83
					รับฝาก เงินสด	11011000		
			106,088		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,775	87
			53,166		ประกันสังคม	21040013	8,861	
			111,000		ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			122,800		ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			525,225		ประกันสัญญา	21040008	3,000	
			356	2	โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	21040016	356	2
			52,050		โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรฯ	21040099	52,050	
	5,350,000	5,350,000	5,350,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสส.ม.5	44100001		
	222,540	222,540	222,540		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,776	5,776	5,776	20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์พ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,578,316	5,578,316	28,906,371	16	รวมรายรับ		1,444,920	72

ร	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือน	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(บาท)	รวมบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	เกิดขึ้นจริงบาท
			รายจ่าย			
6,801,200			งบกลาง	51100000	656,661	
1,896,900			เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460	
8,456,000			เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	564,745	
693,400			ค่าตอบแทน	53100000	17,950	
9,699,700			ค่าใช้สอย	53200000	341,673	
3,196,200			ค่าวัสดุ	53300000	30,440	50
675,600			ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,580	78
3,341,000			เงินอุดหนุน	56100000		
1,975,800			ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,800	
4,919,500			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000	
41,655,300					2,298,310	28
			ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,746	65
			หลักประกันสัญญา	21040008	18,200	
			ประกันสังคม	21040013	8,861	
			ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	27,930	
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
			รายจ่ายค้างระหว่างดำเนินงาน	21010001		
	160,450	160,450	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	65221000	32,090	
	30,000	30,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ.ถ่ายโอน	65221100	5,000	
	5,350,000	5,350,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสล.ม.5	44100001		
	5,540,450	5,540,450	รวมรายจ่าย		2,452,837	93
			สูงกว่า			
			รายรับ	รายจ่าย	(1,007,917)	(21)
			(ต่ำกว่า)			
			ยอดยกไป		16,076,918	90

(ลงชื่อ).....ปิณฑก.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุสมะห์ บุโง๊ะ) รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ชย.....ผู้ตรวจสอบ (นางชาลิธมา สาและ) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....วิไลจิต.....ผู้รับรอง (นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ) นายกอบต.ตะบิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน -907-6-04083-4	11012001	1,299,274.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 811-2-26429-6	11012001	12,228,545.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 811-2-35081-9	11012001	178,857.06	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก 02-0037749-015	11012001	2,370,242.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	24,930.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี หมายเหตุ (4)	11043000	19,926.19	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ หมายเหตุ (5)	11042000	4,281.00	
งบกลาง	5100000	3,684,005.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	896,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,287,870.00	
ค่าตอบแทน	53100000	111,995.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,733,253.81	
ค่าวัสดุ	53300000	423,686.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,523.84	
เงินอุดหนุน	56100000	1,660,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	201,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,895,500.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	65221000	192,540.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆพนักงานถ่ายโอน	65221100	30,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-โครงการคสล.ม.5สายศพด.-แม่น้ำสายบุรี	65221100	5,350,000.00	
เงินรายรับ หมายเหตุ (1)	19010000		27,935,686.14
เงินรับฝาก หมายเหตุ (2)	21040000		1,255,390.04
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน หมายเหตุ (3)	21010001		35,478.00
เงินสะสม	31000000		3,688,176.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,843,059.70
		37,757,789.99	37,757,789.99

(ลงชื่อ).....*อุสมะห์*.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุสมะห์ ยูโซ๊ะ)
 รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*สลิ*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางชวลีมา สาละ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....*รัฐดิ*.....ผู้รับรอง
 (นายณัฐวุฒิ อาแวเตะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๓๓๕๐๔/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอสายบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
2. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๕ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร และส่งให้ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงส่งงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๙๓-๓๓๐๐-๖๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (กองคลัง)

ที่ ปน.73504/- วันที่ = 4 เม.ย. 2561

เรื่อง..... รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 กำหนดให้ หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลังทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

กองคลังได้จัดทำบประจำเดือน มีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุสมะห์ ยูไ้)

จพง.การเงินชง.รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

(นางชวลีมา สาละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐวุฒิ อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..... มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท		
			9,529,149	66	ชดเชยมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		17,084,836	11
112,900			76,318	91	ภาษีอากร	41100000	3,143	43
50,000			5,153		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	683	
60,000			25,489	48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,076	72
10,000					รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
15,267,100			7,862,756	90	ภาษีจัดสรร	42100000	1,299,274	68
26,177,800			14,387,651	65	เงินอุดหนุน	43100000		
41,677,800			22,357,369	94			1,324,177	83
					รับฝาก เงินสด	11011000		
			106,088		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,775	87
			53,166		ประกันสังคม	21040013	8,861	
			111,000		ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			122,800		ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			525,225		ประกันสัญญา	21040008	3,000	
			356	2	โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	21040016	356	2
			52,050		โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรฯ	21040099	52,050	
	5,350,000	5,350,000	5,350,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างกสด.ม.5	44100001		
	222,540	222,540	222,540		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,776	5,776	5,776	20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์พ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,578,316	5,578,316	28,906,371	16	รวมรายรับ		1,444,920	72

ร	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(บาท)	รวมบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	เกิดขึ้นจริงบาท
			รายจ่าย			
6,801,200			งบกกลาง	51100000	656,661	
1,896,900			เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460	
8,456,000			เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	564,745	
693,400			ค่าตอบแทน	53100000	17,950	
9,699,700			ค่าใช้สอย	53200000	341,673	
3,196,200			ค่าวัสดุ	53300000	30,440	50
675,600			ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,580	78
3,341,000			เงินอุดหนุน	56100000		
1,975,800			ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,800	
4,919,500			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000	
41,655,300					2,298,310	28
			ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,746	65
			หลักประกันสัญญา	21040008	18,200	
			ประกันสังคม	21040013	8,861	
			ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	27,930	
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
			รายจ่ายค้างระหว่างดำเนินงาน	21010001		
	160,450	160,450	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	65221000	32,090	
	30,000	30,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆพ.ถ่ายโอน	65221100	5,000	
	5,350,000	5,350,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสล.ม.5	44100001		
	5,540,450	5,540,450	รวมรายจ่าย		2,452,837	93
			สูงกว่า			
			รายรับ	รายจ่าย	(1,007,917)	(21)
			(ต่ำกว่า)			
			ยอดยกไป		16,076,918	90

(ลงชื่อ).....ปิณฑก.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุสมะห์ บุโชนี) รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ชย.....ผู้ตรวจสอบ (นางชาลิธมา สาและ) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....วิไลจิตต์.....ผู้รับรอง (นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ) นายกอบต.ตะบิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน -907-6-04083-4	11012001	1,299,274.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 811-2-26429-6	11012001	12,228,545.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 811-2-35081-9	11012001	178,857.06	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก 02-0037749-015	11012001	2,370,242.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	24,930.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี หมายเหตุ (4)	11043000	19,926.19	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ หมายเหตุ (5)	11042000	4,281.00	
งบกลาง	5100000	3,684,005.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	896,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,287,870.00	
ค่าตอบแทน	53100000	111,995.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,733,253.81	
ค่าวัสดุ	53300000	423,686.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,523.84	
เงินอุดหนุน	56100000	1,660,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	201,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,895,500.00	
เงินอุดหนุนระหวัดอุปสงค์-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	65221000	192,540.00	
เงินอุดหนุนระหวัดอุปสงค์-เงินเพิ่มต่างๆพนักงานถ่ายโอน	65221100	30,000.00	
เงินอุดหนุนระหวัดอุปสงค์-โครงการคสล.ม.5สายศพด.-แม่น้ำสายบุรี	65221100	5,350,000.00	
เงินรายรับ หมายเหตุ (1)	19010000		27,935,686.14
เงินรับฝาก หมายเหตุ (2)	21040000		1,255,390.04
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน หมายเหตุ (3)	21010001		35,478.00
เงินสะสม	31000000		3,688,176.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,843,059.70
		37,757,789.99	37,757,789.99

(ลงชื่อ).....*อุสมะห์*.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุสมะห์ ยูโซ๊ะ)
 รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*สลิมา*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางชาลิมา สาละ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....*รัฐดิ*.....ผู้รับรอง
 (นายณัฐดิ อาแวปะเตะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

เหตุ 1 รายรับทั้งสิ้น

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	72,722.35
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	1,286.04
3. ภาษีป้าย	41100003	2,900.00	2,310.52
รวม		112,900.00	76,318.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	260.00
2. ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คัดตังแผ่นประกาศฯ	41210012	100.00	-
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	900.00	390.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	42,000.00	4,503.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
รวม		50,000.00	5,153.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1. ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	25,489.48
รวม		60,000.00	25,489.48
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	8,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	320,100.00	94,664.61
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.ฯ	42100002	7,860,000.00	4,191,234.93
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,147,237.57
4. ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,950,000.00	2,401,552.84
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	9,627.74
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	17,138.21
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,000.00	1,301.00
รวม		15,267,100.00	7,862,756.90
หมวดรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	26,177,800.00	
2. ผู้สูงอายุ			4,196,594.00
3. คนพิการ			2,542,200.00
4. เงินเดือนค่าครองชีพค่าประกันสังคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			624,000.00
5. ค่าสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			879,810.00
6. อาหารเสริม(นม)ปฐมวัย			226,100.00
7. อาหารกลางวัน ปฐมวัย			127,428.00
8. อาหารเสริม(นม)ประถมศึกษา			332,500.00
9. อาหารกลางวัน ประถมศึกษา			795,222.00
10. ชดเชยรายได้			1,660,000.00
11. ค่าเลี้ยงชีพพนักงาน			2,478,800.00
12. ค่าเลี้ยงชีพพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			285,000.00
13. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ			105,000.00
14. ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำประจำปีงบประมาณ 2560			120,000.00
รวม		26,177,800.00	14,997.65
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	44100001		222,540.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์ถ่ายโอน	44100001		5,776.20
3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค.ศสท.ม.6สายศพด.-แม่น้ำสาขา	44100001		5,350,000.00
รวม			5,578,316.20
รวมทั้งสิ้น		41,677,800.00	27,935,686.14

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๓๓๕๐๔/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอสายบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
2. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๕ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร และส่งให้ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงส่งงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๙๓-๓๓๐๐-๖๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (กองคลัง)

ที่ ปน.73504/- วันที่ = 4 เม.ย. 2561

เรื่อง..... รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 กำหนดให้ หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลังทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

กองคลังได้จัดทำงบประจำเดือน มีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุสมะห์ ยูไ้)

จพง.การเงินชง.รท.ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

(นางซาลือมา สาเอะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐวุฒิ อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..... มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง		
บาท	วัตถุประสงค์(บาท)	บาท	บาท			บาท		
			9,529,149	66	ชดเชยมา		17,084,836	11
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
112,900			76,318	91	ภาษีอากร	41100000	3,143	43
50,000			5,153		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	683	
60,000			25,489	48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,076	72
10,000					รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
15,267,100			7,862,756	90	ภาษีจัดสรร	42100000	1,299,274	68
26,177,800			14,387,651	65	เงินอุดหนุน	43100000		
41,677,800			22,357,369	94			1,324,177	83
					รับฝาก			
					เงินสด	11011000		
			106,088		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,775	87
			53,166		ประกันสังคม	21040013	8,861	
			111,000		ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			122,800		ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			525,225		ประกันสัญญา	21040008	3,000	
			356	2	โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	21040016	356	2
			52,050		โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรฯ	21040099	52,050	
	5,350,000	5,350,000	5,350,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างกสด.ม.5	44100001		
	222,540	222,540	222,540		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,776	5,776	5,776	20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์พ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,578,316	5,578,316	28,906,371	16	รวมรายรับ		1,444,920	72

ร	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือน	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(บาท)	รวมบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	เกิดขึ้นจริงบาท
			รายจ่าย			
6,801,200			งบกกลาง	51100000	656,661	
1,896,900			เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460	
8,456,000			เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	564,745	
693,400			ค่าตอบแทน	53100000	17,950	
9,699,700			ค่าใช้สอย	53200000	341,673	
3,196,200			ค่าวัสดุ	53300000	30,440	50
675,600			ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,580	78
3,341,000			เงินอุดหนุน	56100000		
1,975,800			ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,800	
4,919,500			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000	
41,655,300					2,298,310	28
			ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,746	65
			หลักประกันสัญญา	21040008	18,200	
			ประกันสังคม	21040013	8,861	
			ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	27,930	
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
			รายจ่ายค้างระหว่างดำเนินงาน	21010001		
	160,450	160,450	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	65221000	32,090	
	30,000	30,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆพ.ถ่ายโอน	65221100	5,000	
	5,350,000	5,350,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสล.ม.5	44100001		
	5,540,450	5,540,450	รวมรายจ่าย		2,452,837	93
			สูงกว่า			
			รายรับ	รายจ่าย	(1,007,917)	(21)
			(ต่ำกว่า)			
			ยอดยกไป		16,076,918	90

(ลงชื่อ).....ปิณฑก.....ผู้จัดทำ (นางสาวสุสมะห์ บุโชนี) รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ชย.....ผู้ตรวจสอบ (นางชาลิธมา สาและ) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....วิไลจิต.....ผู้รับรอง (นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ) นายกอบต.ตะบิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน -907-6-04083-4	11012001	1,299,274.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 811-2-26429-6	11012001	12,228,545.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 811-2-35081-9	11012001	178,857.06	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก 02-0037749-015	11012001	2,370,242.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	24,930.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี หมายเหตุ (4)	11043000	19,926.19	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ หมายเหตุ (5)	11042000	4,281.00	
งบกลาง	5100000	3,684,005.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	896,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,287,870.00	
ค่าตอบแทน	53100000	111,995.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,733,253.81	
ค่าวัสดุ	53300000	423,686.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,523.84	
เงินอุดหนุน	56100000	1,660,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	201,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,895,500.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	65221000	192,540.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆพนักงานถ่ายโอน	65221100	30,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-โครงการคสล.ม.5สายศพล.-แม่น้ำสายบุรี	65221100	5,350,000.00	
เงินรายรับ หมายเหตุ (1)	19010000		27,935,686.14
เงินรับฝาก หมายเหตุ (2)	21040000		1,255,390.04
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน หมายเหตุ (3)	21010001		35,478.00
เงินสะสม	31000000		3,688,176.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,843,059.70
		37,757,789.99	37,757,789.99

(ลงชื่อ).....*อุสมะห์*.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุสมะห์ ยูโซ๊ะ)
 รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*สลิมา*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสลิมา สาละ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....*รัฐดิ*.....ผู้รับรอง
 (นายณัฐดิ อาแวปะเตะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

เหตุ 1 รายรับทั้งสิ้น

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	72,722.35
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	1,286.04
3. ภาษีป้าย	41100003	2,900.00	2,310.52
รวม		112,900.00	76,318.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	260.00
2. ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คัดตังแผ่นประกาศฯ	41210012	100.00	-
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	900.00	390.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	42,000.00	4,503.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
รวม		50,000.00	5,153.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1. ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	25,489.48
รวม		60,000.00	25,489.48
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	8,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ออปท.			
หมวดภาษีจัดสรร			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	320,100.00	94,664.61
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.ฯ	42100002	7,860,000.00	4,191,234.93
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,147,237.57
4. ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,950,000.00	2,401,552.84
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	9,627.74
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	17,138.21
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,000.00	1,301.00
รวม		15,267,100.00	7,862,756.90
หมวดรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	26,177,800.00	
2. ผู้สูงอายุ			4,196,594.00
3. คนพิการ			2,542,200.00
4. เงินเดือนค่าครองชีพค่าประกันสังคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			624,000.00
5. ค่าสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			879,810.00
6. อาหารเสริม(นม)ปฐมวัย			226,100.00
7. อาหารกลางวัน ปฐมวัย			127,428.00
8. อาหารเสริม(นม)ประถมศึกษา			332,500.00
9. อาหารกลางวัน ประถมศึกษา			795,222.00
10. ชดเชยรายได้			1,660,000.00
11. ค่าเลี้ยงชีพพนักงาน			2,478,800.00
12. ค่าเลี้ยงชีพพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			285,000.00
13. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ			105,000.00
14. ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำประจำปีงบประมาณ 2560			120,000.00
รวม		26,177,800.00	14,997.65
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	44100001		222,540.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์ถ่ายโอน	44100001		5,776.20
3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค.ศสท.ม.6สายศพด.-แม่น้ำสาขา	44100001		5,350,000.00
รวม			5,578,316.20
รวมทั้งสิ้น		41,677,800.00	27,935,686.14

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝากประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,775.87
2 เงินประกันสัญญา	21040008	1,006,975.00
3 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตะบึง บัญชี 2	21040016	178,857.06
4 ประกันสังคม	21040013	8,861.00
5 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารฯ	21040099	871.11
6 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรฯ	21040099	52,050.00
	รวม	<u><u>1,255,390.04</u></u>

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1 เงินพัฒนาองค์ความรู้	21010001	6,978.00
2 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	21010001	28,500.00
	รวม	<u><u>35,478.00</u></u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษีประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1 ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,926.19
	รวม	<u><u>19,926.19</u></u>

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดฯ-ค่าคงจ.พนักงานสุบน้ำปีงบประมาณ25	11042000	4,281.00
		<u><u>4,281.00</u></u>

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๓๓๕๐๔/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอสายบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
2. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๕ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร และส่งให้ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงส่งงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๙๓-๓๓๐๐-๖๓๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (กองคลัง)

ที่ ปน.73504/- วันที่ = 4 เม.ย. 2561

เรื่อง..... รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 กำหนดให้ หัวหน้าส่วนหน่วยงานคลังทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

กองคลังได้จัดทำงบประจำเดือน มีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุสมะห์ ยูไ้)

จพง.การเงินชง.รท.ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

(นางชวลีมา สาละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐวุฒิ อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..... มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท		
			9,529,149	66	ชดเชยมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		17,084,836	11
112,900			76,318	91	ภาษีอากร	41100000	3,143	43
50,000			5,153		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	683	
60,000			25,489	48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,076	72
10,000					รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
15,267,100			7,862,756	90	ภาษีจัดสรร	42100000	1,299,274	68
26,177,800			14,387,651	65	เงินอุดหนุน	43100000		
41,677,800			22,357,369	94			1,324,177	83
					รับฝาก เงินสด	11011000		
			106,088		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,775	87
			53,166		ประกันสังคม	21040013	8,861	
			111,000		ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			122,800		ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			525,225		ประกันสัญญา	21040008	3,000	
			356	2	โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	21040016	356	2
			52,050		โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรฯ	21040099	52,050	
	5,350,000	5,350,000	5,350,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสส.ม.5	44100001		
	222,540	222,540	222,540		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,776	5,776	5,776	20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์พ.ถ่ายโอน	44100001		
	5,578,316	5,578,316	28,906,371	16	รวมรายรับ		1,444,920	72

ร	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือน	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(บาท)	รวมบาท			เกิดขึ้นจริงบาท	เกิดขึ้นจริงบาท
			รายจ่าย			
6,801,200			งบกกลาง	51100000	656,661	
1,896,900			เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460	
8,456,000			เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	564,745	
693,400			ค่าตอบแทน	53100000	17,950	
9,699,700			ค่าใช้สอย	53200000	341,673	
3,196,200			ค่าวัสดุ	53300000	30,440	50
675,600			ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,580	78
3,341,000			เงินอุดหนุน	56100000		
1,975,800			ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,800	
4,919,500			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000	
41,655,300					2,298,310	28
			ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,746	65
			หลักประกันสัญญา	21040008	18,200	
			ประกันสังคม	21040013	8,861	
			ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			ชำระหนี้ออมสิน	21040099	30,200	
			ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	27,930	
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
			รายจ่ายค้างระหว่างดำเนินงาน	21010001		
	160,450	160,450	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	65221000	32,090	
	30,000	30,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ.ถ่ายโอน	65221100	5,000	
	5,350,000	5,350,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสล.ม.5	44100001		
	5,540,450	5,540,450	รวมรายจ่าย		2,452,837	93
			สูงกว่า			
			รายรับ	รายจ่าย	(1,007,917)	(21)
			(ต่ำกว่า)			
			ยอดยกไป		16,076,918	90

(ลงชื่อ).....ปิณฑก.....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ชย.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....วิไลจิตต์.....ผู้รับรอง
 (นางสาวสุสมะห์ บุโชนี) (นางชาลิธมา สาและ) (นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)
 รก.ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต. นายกอบต.ตะบิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน -907-6-04083-4	11012001	1,299,274.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 811-2-26429-6	11012001	12,228,545.16	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 811-2-35081-9	11012001	178,857.06	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก 02-0037749-015	11012001	2,370,242.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	24,930.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี หมายเหตุ (4)	11043000	19,926.19	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ หมายเหตุ (5)	11042000	4,281.00	
งบกลาง	5100000	3,684,005.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	896,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,287,870.00	
ค่าตอบแทน	53100000	111,995.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,733,253.81	
ค่าวัสดุ	53300000	423,686.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,523.84	
เงินอุดหนุน	56100000	1,660,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	201,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,895,500.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	65221000	192,540.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆพนักงานถ่ายโอน	65221100	30,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-โครงการคสล.ม.5สายศพด.-แม่น้ำสายบุรี	65221100	5,350,000.00	
เงินรายรับ หมายเหตุ (1)	19010000		27,935,686.14
เงินรับฝาก หมายเหตุ (2)	21040000		1,255,390.04
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน หมายเหตุ (3)	21010001		35,478.00
เงินสะสม	31000000		3,688,176.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,843,059.70
		37,757,789.99	37,757,789.99

(ลงชื่อ).....*อุสมะห์*.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอุสมะห์ ยูโซ๊ะ)
 รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*สลิ*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางชวลีมา สาละ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....*รัฐดิ*.....ผู้รับรอง
 (นายณัฐวุฒิ อาแวเตะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

เหตุ 1 รายรับทั้งสิ้น

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	72,722.35
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	1,286.04
3. ภาษีป้าย	41100003	2,900.00	2,310.52
รวม		112,900.00	76,318.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	260.00
2. ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คัดตังแผ่นประกาศฯ	41210012	100.00	-
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	900.00	390.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	42,000.00	4,503.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
รวม		50,000.00	5,153.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1. ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	25,489.48
รวม		60,000.00	25,489.48
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	8,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	320,100.00	94,664.61
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.ฯ	42100002	7,860,000.00	4,191,234.93
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,147,237.57
4. ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,950,000.00	2,401,552.84
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	9,627.74
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	17,138.21
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,000.00	1,301.00
รวม		15,267,100.00	7,862,756.90
หมวดรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	26,177,800.00	
2. ผู้สูงอายุ			4,196,594.00
3. คนพิการ			2,542,200.00
4. เงินเดือนค่าครองชีพค่าประกันสังคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			624,000.00
5. ค่าสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			879,810.00
6. อาหารเสริม(นม)ปฐมวัย			226,100.00
7. อาหารกลางวัน ปฐมวัย			127,428.00
8. อาหารเสริม(นม)ประถมศึกษา			332,500.00
9. อาหารกลางวัน ประถมศึกษา			795,222.00
10. ชดเชยรายได้			1,660,000.00
11. ค่าเลี้ยงชีพพนักงาน			2,478,800.00
12. ค่าเลี้ยงชีพพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			285,000.00
13. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ			105,000.00
14. ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำประจำปีงบประมาณ 2560			120,000.00
รวม		26,177,800.00	14,997.65
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	44100001		222,540.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์ถ่ายโอน	44100001		5,776.20
3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค.ศสท.ม.6สายศพด.-แม่น้ำสาขา	44100001		5,350,000.00
รวม			5,578,316.20
รวมทั้งสิ้น		41,677,800.00	27,935,686.14

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝากประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,775.87
2 เงินประกันสัญญา	21040008	1,006,975.00
3 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตะบึง บัญชี 2	21040016	178,857.06
4 ประกันสังคม	21040013	8,861.00
5 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารฯ	21040099	871.11
6 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรฯ	21040099	52,050.00
	รวม	<u>1,255,390.04</u>

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1 เงินพัฒนาองค์ความรู้	21010001	6,978.00
2 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	21010001	28,500.00
	รวม	<u>35,478.00</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษีประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1 ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,926.19
	รวม	<u>19,926.19</u>

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2561

1 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดฯ-ค่ากสง.พนักงานสูบน้ำปีงบประมาณ25	11042000	4,281.00
		<u>4,281.00</u>

การบริหารส่วนตำบลบึง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ธกส. สาขาสาายบุรี

เลขที่บัญชี

811 - 2 -26429 - 6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

บาท

12,444,745.16

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

28 กุมภาพันธ์ 2561

20676320

198,000.00

7 มีนาคม 2561

20676325

13,200.00

14 มีนาคม 2561

20676332

5,000.00

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

216,200.00

รายละเอียด

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

12,228,545.16

ลงชื่อ

ผู้พิมพ์

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ตำแหน่ง รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ST

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ตำแหน่ง ปลัดอบต.