



ที่ ปน ๗๓๕๐๔/๒๑๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอสายบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
- ๒. งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร และส่งให้นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จึงส่งงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..... มีนาคม พ.ศ..... 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท		
			12,542,465	60	ยอดยกมา		20,996,686	55
112,900					ขายรับ (หมายเหตุ 1)			
50,000			57,437	84	ภาษีอากร	41100000	2,718	24
60,000			16,063		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	812	
10,000			31,573	2	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,143	92
16,767,100					รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
24,953,000			8,835,262	3	ภาษีจัดสรร	42100000	1,511,191	10
			15,142,389	26	เงินอุดหนุน	43100000	165,000	
41,953,000			24,082,725	15			1,706,865	24
					รับฝาก			
					เงินสด	11011000		
			81,062	22	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,183	44
			53,499		ประกันสังคม	21040013	8,914	
			111,000		ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			257,200		ชำระหนี้ธนาคารออมสิน	21040099	43,000	
			277,350		ประกันสัญญา	21040008	14,050	
			53,150		โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่ออวัยวะสืบพันธุ์	21040099	53,150	
			38,650		โครงการลดปริมาณขยะ	21040099	38,650	
			84,390		โครงการอาหารโภชนาการฯ	21040099	84,390	
			74,674		โครงการสร้างเครือข่ายสายใยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	21040099	74,674	
			347	64	โครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	21040016	347	64
			741	18	ลูกหนี้ค่าภาษี	11403002	523	40
			3,200		เงินเบิกเกินบัญชี	21061000		
	100,000	100,000	100,000		เงินอุดหนุนระบุฯ-โครงการสร้างสนามเด็กเล่นฯ	44100000		
	30,700	30,700	30,700		เงินอุดหนุนระบุฯ-โครงการจัดซื้อDLTV	44100000		
	2,563,000	2,563,000	2,563,000		เงินอุดหนุนระบุฯ-โครงการเสริมความจรรยาบรรณอาชีพ	44100000		
	227,940	227,940	227,940		เงินอุดหนุนระบุฯ-เงินเดือนพนักงานล่ามไอโฟน	44100000		
	4,331	4,331	4,331	10	เงินอุดหนุนระบุฯ-เงินสวัสดิการพนักงานล่ามไอโฟน	44100000		
	2,925,971	2,925,971	28,043,960	29	รวมรายรับ		2,057,047	72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
7,767,700			3,956,755	รายจ่าย งบกลาง	51100000	698,699	
1,896,900			896,760	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460	
8,496,800			3,660,510	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	605,835	
623,800			140,952	ค่าตอบแทน	53100000	34,450	
10,064,500			3,172,696	ค่าใช้สอย	53200000	601,360	
3,208,200			718,270	ค่าวัสดุ	53300000	205,732	60
579,591	75		177,060	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,237	1
3,316,408	25		1,669,408	เงินอุดหนุน	56100000		
718,100				ค่าครุภัณฑ์	54100000		
281,000			2,364,000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	918,000	
41,953,000	0		16,756,412			3,266,773	41
			108,818	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,794	62
			235,225	หลักประกันสัญญา	21040008	92,350	
			44,570	ประกันสังคม	21040013	8,914	
			111,000	ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500	
			257,200	ชำระหนี้ธนาคารออมสิน	21040099	43,000	
			163,674	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	18,110	
			76,600	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
			453,033	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
	100,000	100,000	100,000	เงินอุดหนุนระบุ-โครงการสร้างรสนามเด็กเล่น	53200000		
	30,700	30,700	30,700	เงินอุดหนุนระบุ-โครงการจัดซื้อDLTV	54100000		
	2,563,000	2,563,000	2,563,000	เงินอุดหนุนระบุ-โครงการเสริมศักยภาพรสนามเด็ก	54200000		
	133,200	133,200	133,200	เงินอุดหนุนระบุ-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	52200000	33,300	
	20,000	20,000	20,000	เงินอุดหนุนระบุ-เงินสวัสดิการพนักงานถ่ายโอน	52200000	5,000	
	2,846,900	2,846,900	21,053,433	รวมรายจ่าย		3,520,742	3
				สูงกว่า			
			6,990,526	รายรับ	รายจ่าย	(1,463,694)	(31)
				(ต่ำกว่า)			
			19,532,992	ยอดยกไป		19,532,992	24

(ลงชื่อ) อุบลพร ผู้จัดทำ
(นางสาวอุสมะห์ ยูโซ๊ะ)
ว.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) รอย ผู้ตรวจสอบ
(นางชวลีมา สาและ)
ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) วิมล ผู้รับรอง
(นายณัฐวุฒิ อานาบุตร)
นายกอบต.ตะบิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบึง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	14,050	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 907-6-04083-4	11012001	1,652,334	18
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 811-2-26429-6	11012001	15,308,016	82
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 811-2-35081-9	11012001	179,571	23
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก 02-0037749-015	11012001	2,379,020	01
ลูกหนี้ค่าภาษี หมายเหตุ (3)	11043000	89,119	76
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมายเหตุ (4)	11045000	513,000	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ หมายเหตุ (5)	11042000	1,284	
ลูกหนี้เงินยืมเงินเงินงบประมาณ	11041000	18,110	
งบกลาง	51100000	3,956,755	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	896,760	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,660,510	
ค่าตอบแทน	53100000	140,952	
ค่าใช้สอย	53200000	3,318,260	48
ค่าวัสดุ	53300000	718,270	40
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	177,060	58
เงินอุดหนุน	56100000	1,669,408	25
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,364,000	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์-โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	54100000	100,000	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์-โครงการจัดซื้อ DLTV	54100000	30,700	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์-โครงการเสริมฝีมือจรรยาจรแอสฟิติก้า	54100000	2,563,000	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	52200000	199,800	
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆพนักงานถ่ายโอน	52200000	30,000	
เงินรายรับ หมายเหตุ (1)	40000000		24,082,725 15
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ หมายเหตุ (1)	44000000		2,925,971 10
เงินรับฝาก หมายเหตุ (2)	21040000		1,929,397 67
เงินสะสม	31000000		5,598,343 23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,443,545 56
		39,979,982 71	39,979,982 71

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุสมะห์ ยูโซ๊ะ)

รท.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางซาลือมา สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบึง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบึง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 1 รายรับทั้งสิ้น

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	70,000.00	54,102.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	1,025.32
3. ภาษีป้าย	41100003	2,900.00	2,310.52
รวม		112,900.00	57,437.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	440.00
2. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งผ่านประกาศา	41210012	100.00	30.00
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	900.00	490.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	42,000.00	15,103.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
รวม		50,000.00	16,063.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1. ดอกเบี้ย	41300003	60,000.00	31,573.02
รวม		60,000.00	31,573.02
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	8,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	310,100.00	112,878.40
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.ฯ	42100002	9,000,000.00	4,682,636.04
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,155,666.49
4. ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,800,000.00	2,799,513.31
5. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	21,865.84
6. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	60,241.95
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,000.00	2,460.00
รวม		16,767,100.00	8,835,262.03

หมวดรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,953,000.00	
1. เงินอุดหนุนทั่วไป			4,378,354.00
2. ผู้สูงอายุ			2,819,400.00
3. คนพิการ			722,400.00
4. เอดส์			3,000.00
5. เงินเดือนค่าครองชีพค่าประกันสังคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			895,500.00
6. ค่าสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			161,500.00
7. อาหารเสริม(นม)ปฐมวัย			128,382.00
8. อาหารกลางวัน บธูมวัย			332,320.00
9. อาหารเสริม(นม)ประถมศึกษา			768,393.00
10. อาหารกลางวัน, ประถมศึกษา			1,604,000.00
11. ขดเขยรายได้			2,541,200.00
12. ค่าเลี้ยงชีพพนักงาน			500,000.00
13. ค่าเลี้ยงชีพพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			105,000.00
14. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			120,000.00
15. เงินเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ความเป็นชาติ			30,000.00
16. ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำประจำปิ้งประมาณ 2561			29,640.26
17. ขับเคลื่อนโรคพิษสุนัขบ้า			3,000.00
18. ขึ้นทะเบียนพิษสุนัขบ้า			300.00
รวม		24,953,000.00	15,142,389.26
รวมทั้งสิ้น		41,953,000.00	24,082,725.15
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000		
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	44100000		100,000.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	44100000		227,940.00
3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินสิทธิประโยชน์ถ่ายโอน	44100000		4,331.10
4. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการจัดซื้อDLTV	44100000		30,700.00
5. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก	44100000		2,563,000.00
รวมทั้งสิ้น			2,925,971.10

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝากประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2562

1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,183.44
2 เงินประกันสัญญา	21040008	962,850.00
3 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตะบิ้ง บัญชี 2	21040016	692,571.23
4 ประกันสังคม	21040013	8,929.00
5 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อทางอวัยวะสืบพันธุ์ฯ	21040099	53,150.00
6 โครงการลดปริมาณขยะฯ	21040099	38,650.00
7 โครงการส่งเสริมอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยฯ	21040099	84,390.00
8 โครงการสร้างเครือข่ายสายใยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	21040099	74,674.00
	รวม	<u>1,929,397.67</u>

หมายเหตุ 3 ลูกหนี้ค่าภาษีประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2562

1 ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	11043002	89,119.76
	รวม	<u>89,119.76</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2562

1 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดฯ-ค่ากสง.พนักงานสูบน้ำปีงบประมาณ2560	11042000	1,284.00
		<u>1,284.00</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2562

1 นางอัจฉิมา ฮารีบิน กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าคลุม	11045000	59,000.00
2 นางแอสละ มาทีละ กลุ่มอาชีพเพื่อเลี้ยงโค	11045000	80,000.00
3 นายอัคคูลฮามิ สาหะ กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อและเลี้ยงปลาหับทิมในกระชัง	11045000	100,000.00
4 นายซุสกีหลี หะแว กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาหับทิมในกระชัง	11045000	100,000.00
5 นายมะทอซี สารเอง กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อและเลี้ยงปลาหับทิมในกระชัง	11045000	90,000.00
6 นายมาหะมะรอยฟี ดือราแม กลุ่มอาชีพเพื่อเพาะพันธุ์ยาง	11045000	36,000.00
7 นายบัครุดดีน สาหะ กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคบ้าน กาเยาะมาตี ม.6	11045000	48,000.00
		<u>513,000.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ธกส. สาขาสาขายบุรี

เลขที่บัญชี

811 - 2 - 26429 - 6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

05 กันยายน 2561	25736342	10,000.00
05 กันยายน 2561	25736342	5,000.00
01 มีนาคม 2562	25736557	136,224.40
28 มีนาคม 2562	25736588	1,952.52
29 มีนาคม 2562	25736592	31,265.56
29 มีนาคม 2562	25736592	952.45
29 มีนาคม 2562	25736593	20,790.00
29 มีนาคม 2562	25736594	27,720.00

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



วันที่ 31 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง รก. ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



วันที่ 31 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

บาท
15,541,921.75

233,904.93

15,308,016.82



ที่ ปน ๓๓๕๐๔/๑๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
อำเภอสาบური จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕, นายอำเภอ, สำนักงานคลังจังหวัด

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนาบททดลองก่อนปิดบัญชี | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. สำเนาบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. สำเนาบททดลองหลังปิดบัญชี | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. สำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๖. สำเนาบทรัพย์สิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๗. สำเนาบแสดงผลการดำเนินงาน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๘. สำเนากระดาษทำการ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้หน่วยงานคลังทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งสำเนาผ่านอำเภอไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นายณัฐวุฒิ อาแวบุเเฮะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๓๓๓๓-๐๖๓๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 10 ข้อ 100,101 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอและประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (กองคลัง).....

ที่ ปน.73504/-..... วันที่ 18 ส.ค. 2561.....

เรื่อง..... รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2561.....

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

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

กองคลังได้จัดทำงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุสมะห์ ยูไ้ะ)

จพง.การเงินชง.รท.ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- เพื่อโปรดทราบ
- ควรสำเนาส่งอำเภอเพื่อทราบ

(นางชาติอามา สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ...2561.....

ประจำเดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....2561

จนถึงปัจจุบัน				งบรายจ่าย		งบรายรับ	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
						เกิดขึ้นจริง บาท	บาท
			9,529,149	66 ยอดยกมา			
112,900				รายรับ (หมายเหตุ 1)		16,857,547	29
50,000			105,119	62 ภาษีอากร			
60,000			12,611	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41100000	12,283	51
10,000			54,700	69 รายได้จากทรัพย์สิน	41200000	2,546	
15,267,100				รายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	24,862	30
26,177,800			16,910,954	54 ภาษีจัดสรร	41500000		
			21,833,627	65 เงินอุดหนุน	42100000	1,645,917	10
41,677,800			38,917,013	50	43100000	79,500	
				รับฝาก		1,765,108	91
				เงินสด			
			202,230	55 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11011000		
			106,332	ประกันสังคม	21040001	41,939	83
			222,000	ชำระหนี้สหกรณ์	21040013	8,861	
			311,200	ชำระหนี้ออมสิน	21040099	18,500	
			697,875	ประกันสัญญา	21040099	33,800	
			722	55 โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	21040008	12,250	
			52,050	เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพฯ	21040016	366	53
			31,200	เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรค	21040099		
			81,024	เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุฯ	21040099		
			36,050	เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการส่งเสริมการลดขยะฯ	21040099		
			62,590	เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการสร้างอาหารโภชนาการฯ	21040099		
			56,142	เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการควบคุมโรคมือเท้าปากฯ	21040099		
			55,742	เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ	21040099		
			63,900	เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตฯ	21040099		
			4,250	53 เงินเบิกเกินสต็อก	21040099		
5,350,000	5,350,000		5,350,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสล.5	21061000	96	79
2,097,000	2,097,000		2,097,000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค.ป.ป.ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ	44100001		
448,620	448,620		448,620	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพ.ถ่ายโอน	44100001		
8,605	8,605	80	8,605	80	44100001		
7,904,225	7,904,225	80	48,804,547	93	44100001		
				รวมรายรับ		1,880,923	6

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
รายการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				
7,451,200			6,467,232		รายจ่าย				
1,896,900			1,793,520		งบกลาง	51100000	552,022		
7,902,000			6,850,260		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460		
830,750			250,945	25	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	589,915		
8,600,950			6,797,130	82	ค่าตอบแทน	53100000	30,900		
3,469,400			2,978,321	20	ค่าใช้สอย	53200000	480,886		
562,900			400,740	96	ค่าวัสดุ	53300000	1,107,296	40	
3,453,700			2,564,306	50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,409	47	
1,347,000			1,033,100		เงินอุดหนุน	56100000	15,880		
6,140,500			6,016,883		ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000		
					ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,626,000		
41,655,300			35,152,439	73				5,635,768	87
			184,888	35	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,889	97	
			422,800		หลักประกันสัญญา	21040008	50,000		
			106,332		ประกันสังคม	21040013	17,722		
			240,482		ชำระหนี้สหกรณ์	21040099	18,500		
			311,200		ชำระหนี้ออมสิน	21040099	33,800		
			912,742		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	231,662		
			72,770		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000			
			118,500		รายจ่ายค้างระหว่างดำเนินงาน	21010001			
			55,742		เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการรณรงค์พืษสุนัขบ้า	21040099	55,742		
			63,900		เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของกลุ่มผู้สูงอายุฯ	21040099	63,900		
			52,050		เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพฯ	21040099			
			31,200		เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคฯ	21040099			
			81,024		เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุฯ	21040099			
			33,050		เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะฯ	21040099			
			63,640		เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการส่งเสริมอาหารและโภชนาการฯ	21040099			
			56,142		เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากฯ	21040099	37,860		
			871	11	เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารฯ	21040099	871	11	
	323,850	323,850	323,850		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือน.ถ่ายโอน	65221000	32,680		
	60,608	60,608	60,608	80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ.ถ่ายโอน	65221100	10,608	80	
	5,350,000	5,350,000	5,350,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการก่อสร้างคสล.ม.5	44100001			
	2,097,000	2,097,000	2,097,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-โครงการปป.สถานีสูบน้ำ	44100001			
	7,831,458	7,831,458	45,791,231	99	รวมรายจ่าย		6,196,004	75	
					สูงกว่า				
			3,013,315	94	รายรับ	รายจ่าย	(4,315,081)	(69)	
					(ต่ำกว่า)				
			12,542,465	60	ยอดยกไป		12,542,465	60	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นางสาวสุสมะห์ ยูโซ๊ะ) (นางชาติธิดา สายและ) (นายณัฐวุฒิ อาแวเป็ตะ)

รก.ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต. นายกอบต.คูะบั้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (กองคลัง)

ที่ ปน 73504/ วันที่ 18 ธ.ค. 2561

เรื่อง รายงานบัญชีรายละเอียดรายรับ - จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 10 ข้อ 100 ให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ได้ทำรายงานรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบ

อุกฤษ

(นางสาวสุสมะห์ ยูโษะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- เพื่อทราบกองคลังได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรปิดประกาศและสำเนาส่งอำเภอต่อไป

สจ

(นางชาติอมา สาละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

วิฑูริ

(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

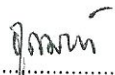
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

	ประมาณการ		รายรับจริง		+	-	สูง	
							ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ								
รายรับ								
ภาษีอากร	112,900		105,119	62	-		7,780	38
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	50,000		12,611		-		37,389	
รายได้จากทรัพย์สิน	60,000		54,700	69	-		5,299	31
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,000		-		-		10,000	
ภาษีจัดสรร	15,267,100		16,910,954	54	+		1,643,854	54
เงินอุดหนุน	26,177,800		21,833,627	65	-		4,344,172	35
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	41,677,800	-	38,917,013	50	-		2,760,786	50
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)			7,904,225	80				
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์			7,904,225	80				
รวมรายรับทั้งสิ้น			46,821,239	30				


	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	-	สูง	
							ต่ำ	
รายจ่ายตามประมาณการ								
งบกลาง	7,451,200		7,167,332		-		283,868	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,896,900		1,793,520		-		103,380	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,902,000		6,850,260		-		1,051,740	
ค่าตอบแทน	830,750		246,945	25	-		583,804	75
ค่าใช้สอย	8,600,950		6,578,161	15	-		2,022,788	85
ค่าวัสดุ	3,469,400		2,978,321	20	-		491,078	80
ค่าสาธารณูปโภค	562,900		391,528	44	-		171,371	56
เงินอุดหนุน	3,453,700		3,396,519	2	-		57,180	98
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	1,347,000		1,033,100		-		313,900	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	6,140,500		6,079,383		-		61,117	
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	41,655,300		36,515,070	06	-		5,140,229	94
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)			7,904,225	80				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			44,419,295	86				
รายรับสูงกว่ารายจ่าย			2,401,943	44				

(ลงชื่อ).....


(นางสาวสุสมะห์ ยูโซ๊ะ)
 รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นางชวลีธามา สาทะและ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....


(นายณัฐวุฒิ อาแวปุเตะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล