



ที่ ปน ๗๗๕๐๒/๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย
หมู่ที่ ๔ ตำบลบุโละบุโย อำเภอนองจิก
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๗๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน คลังจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๐๓/ว๘๕๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบไปด้วย รายงานรายรับรายจ่ายเป็นรายไตรมาส
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดท้าย ของไตรมาสและรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๒
ให้คลังจังหวัดปัตตานี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอามะ หะยีสามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐ - ๗๓๓๓ - ๐๘๒๑

ร่าง/พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....
หัวหน้าหน่วยงาน.....
ปลัด อบต.....

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	หมวด	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2			
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ผลรวมไตรมาส 1	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ผลรวมไตรมาส 2
	รายรับ								
1	ภาษีอากร	-	21.00	-	21.00	1,309.00	14,659.00	18,767.00	34,735.00
2	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	12,544.00	6,433.00	7,905.00	26,882.00	17,170.00	29.10	39,734.00	56,933.10
3	รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	72,741.99	72,741.99
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,695.00	2,665.00	1,570.00	6,930.00	2,445.00	-	2,175.00	4,620.00
5	รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
6	รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ภาษีจัดสรร	1,597,721.65	1,694,904.88	1,756,050.55	5,048,677.08	1,414,760.68	1,821,881.15	1,688,917.69	4,925,559.52
8	เงินอุดหนุนทั่วไป	7,273,822.00	-	195,000.00	7,468,822.00	6,621,502.00	408,136.00	202,500.00	7,232,138.00
9	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	30,400.00	30,400.00	-	-	-	-

ลำดับ	หมวด	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2			
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ผลรวมไตรมาส 1	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	ผลรวมไตรมาส 2
	รายจ่าย								
1	งบบุคลากร	506,100.00	690,566.00	960,486.00	2,157,152.00	518,142.00	512,656.00	510,428.00	1,541,226.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	171,060.00	175,620.00	178,260.00	524,940.00	178,260.00	178,260.00	178,260.00	534,780.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	536,688.00	727,263.36	633,865.00	1,897,816.36	623,865.00	643,630.00	663,395.00	1,930,890.00
4	ค่าตอบแทน	33,500.00	27,702.00	37,971.00	99,173.00	33,250.00	33,125.00	31,600.00	97,975.00
5	ค่าใช้สอย	125,200.00	158,480.00	403,925.91	687,605.91	231,875.00	559,895.00	477,412.00	1,269,182.00
6	ค่าวัสดุ	-	12,326.75	30,651.95	42,978.70	27,046.00	114,717.21	681,105.50	822,868.71
7	ค่าสาธารณูปโภค	66,692.29	29,725.43	25,500.09	121,917.81	22,642.54	23,737.15	23,909.43	70,289.12
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	37,200.00	37,200.00	10,593.00	-	32,600.00	43,193.00
9	ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-	-	-	30,400.00	-	-	30,400.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
12	เงินอุดหนุน	-	1,068,000.00	-	1,068,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00

หมายเหตุ ข้อมูลที่บันทึกจะต้องเป็นข้อมูลที่แยกเป็นรายเดือน ไม่ใช่ข้อมูลสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 01011-2-46523-2	11012001	100,582.86	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 01011-2-49404-9	11012001	41,270,223.39	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ 30000-6-81279-0	11012002	12,069,336.30	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 907-6-04059-1	11012003	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	116,217.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	29010000	-	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	606,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010001		2,240,060.66
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		9,501.52
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008		707,423.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		7,446.00
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น เงินสหกรณ์	21040015		0.00
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น เงิน กยศ.	21040015		4,270.00
เงินรับฝาก เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		706,682.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงิน สปสข.คำรักษาพยาบาล	21040099		0.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมประกันการใช้น้ำ	21040099		3,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุน สปสข. โครงการอบรม "บุหรี" พืชไร่ใกล้ตัว	21040099		0.00
เงินสะสม	31000000		15,372,605.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,360,598.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		11,118.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		21,798.00
ภาษีป้าย	41100003		1,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		29.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		50,460.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		20.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		310.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		32,996.00
ดอกเบี้ย	41300003		72,741.99
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999		11,550.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-

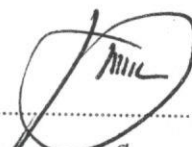
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		125,415.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		4,911,912.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,409,574.35
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,415,179.49
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		26,718.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		73,642.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		11,284.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และถ่ายโอนฯ	43100002		14,700,960.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่นๆ	44100000		30,400.00
งบกลาง	51100000	3,698,378.00	
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	1,059,720.00	
เงินเดือน (ประจำ)	52200000	3,828,706.36	
ค่าตอบแทน	53100000	197,148.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,956,787.91	
ค่าวัสดุ	53300000	865,848.01	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	192,206.93	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,393.00	
ค่าครุภัณฑ์	64100000	30,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,248,000.00	
รวม		67,320,047.76	67,320,047.76

(ลงชื่อ).....

 (นางวิภาวี สนิหา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นายอารีดี ปากบารา)
 ปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....

 (นายนามะ หะยีสามะ)
 นายก อบต. ปูละปุโย

องค์การบริหารส่วนตำบลปัวละปัว อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,495,548.05	ยอดยกมา		54,557,703.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,500.00		51,500.00	34,756.00	ภาษีอากร	411000000	18,767.00
177,700.00		177,700.00	83,815.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	39,734.00
295,500.00		295,500.00	72,741.99	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	72,741.99
-		-	11,550.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,175.00
21,600.00		21,600.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,245,700.00		17,245,700.00	9,974,236.60	ภาษีจัดสรร	42100000	1,688,917.69
19,208,000.00		19,208,000.00	14,700,960.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	202,500.00
-	30,400.00	30,400.00	30,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ อื่นๆ	44100000	-
			453,388.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	121,137.24
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		-
			667,104.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,850.00
			4,495.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,133.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,260.00	เงินสะสม	31000000	-
37,000,000.00	30,400.00	37,030,400.00	26,034,707.08	รวมรายรับ		2,164,955.92

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,414,266.00		7,414,266.00	3,698,378.00	รายจ่าย		
2,398,320.00		2,398,320.00	1,059,720.00	งบกลาง	5100000	510,428.00
9,152,583.00		9,152,583.00	3,828,706.36	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	178,260.00
1,450,000.00		1,450,000.00	197,148.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	663,395.00
5,438,370.00		5,438,370.00	1,956,787.91	ค่าตอบแทน	5310000	31,600.00
2,590,286.00		2,590,286.00	865,848.01	ค่าใช้สอย	5320000	477,412.00
546,000.00		546,000.00	192,206.93	ค่าวัสดุ	5330000	681,105.50
327,900.00		327,900.00	80,393.00	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	23,909.43
				ค่าครุภัณฑ์	5410000	32,600.00
	30,400.00	30,400.00	30,400.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
5,366,275.00		5,366,275.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
		-	-	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
2,316,000.00		2,316,000.00	1,248,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	180,000.00
			560,818.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,784,027.74	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	397,000.00
			106,286.00	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			357,392.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	106,806.90
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			124,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
37,000,000.00	30,400.00	37,030,400.00	17,090,112.58	รวมรายจ่าย		3,282,516.83
			8,944,594.50	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		-1,117,560.91
			53,440,142.55	ยอดยกไป		53,440,142.55

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี สนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอริดี ปากบารา)
ปลัด อบต. ปุโลมปุโย

(ลงชื่อ).....

(นายมนตรี หะยีสามะ)
นายก อบต. ปุโลมปุโย