

ฉบับ



ที่ ปน ๗๗๕๐๒/๐๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าละอู
หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าละอู อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๙๔๑๗๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน คลังจังหวัดบุรีรัมย์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ปน ๐๐๐๓/ว๘๕๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบไปด้วย รายงานรายรับรายจ่ายเป็นรายไตรมาส
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันสุดท้าย ของไตรมาสและรายงานการเงินประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าละอู ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๑
ให้คลังจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาฆะ หะยีสามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าละอู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าละอู

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐ - ๗๓๓๓ - ๐๘๒๑

ร่าง/พิมพ์	
ตรวจ/ทาน	
หัวหน้าหน่วยงาน	
ปลัด อบต.	

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปูลุโละปุโย 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				-
2	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	12,544.00	6,433.00	7,905.00	26,882.00				-
3	รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-				-
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,695.00	2,665.00	1,570.00	6,930.00				-
5	รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-				-
6	รายได้จากทุน	-	-	-	-				-
7	ภาษีจัดสรร	1,597,721.65	1,694,904.88	1,756,050.55	5,048,677.08				-
8	เงินอุดหนุนทั่วไป	7,273,822.00	-	195,000.00	7,468,822.00				-
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	งบกลาง	506,100.00	690,566.00	960,486.00	2,157,152.00				-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	171,060.00	175,620.00	178,260.00	524,940.00				-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	536,688.00	727,263.36	633,865.00	1,897,816.36				-
4	ค่าตอบแทน	33,500.00	27,702.00	37,971.00	99,173.00				-
5	ค่าใช้สอย	125,200.00	158,480.00	403,925.91	687,605.91				-
6	ค่าวัสดุ	-	12,326.75	30,651.95	42,978.70				-
7	ค่าสาธารณูปโภค	66,692.29	29,725.43	25,500.09	121,917.81				-
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	37,200.00	37,200.00				-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-				-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-				-
11	เงินอุดหนุน	-	1,068,000.00	-	1,068,000.00				-

หมายเหตุ ข้อมูลที่บันทึกจะต้องเป็นข้อมูลที่แยกเป็นรายเดือน ไม่ใช่ข้อมูลสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 01011-2-46523-2	11012001	100,388.14	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ 01011-2-49404-9	11012001	35,882,264.30	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ 30000-6-81279-0	11012002	12,069,336.30	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 907-6-04059-1	11012003	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	120,658.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,200.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	29010000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	606,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010001		2,637,060.66
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,251.61
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008		642,548.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		7,446.00
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น เงินสหกรณ์	21040015		0.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		706,488.14
เงินรับฝากอื่นๆ เงิน สปสช.คำรักษาพยาบาล	21040099		0.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมประกันการใช้น้ำ	21040099		3,000.00
เงินสะสม	31000000		15,496,605.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,360,598.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		21.00
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		16,305.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		20.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		190.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		10,367.00
ดอกเบี้ย	41300003		-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999		6,930.00
เงินที่มิใช่ผู้ถือหุ้น	41500003		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		65,305.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,623,455.79

42100004	42100004		662,833.99
ค่าเบี้ยสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,636,401.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		14,222.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		45,993.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		464.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และถ่ายโอนฯ	43100002		7,468,822.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่นๆ	44100000		30,400.00
งบกลาง	51100000	2,157,152.00	
เงินเดือน (การเมือง)	52100000	524,940.00	
เงินเดือน (ประจำ)	52200000	1,897,816.36	
ค่าตอบแทน	53100000	99,173.00	
ค่าใช้สอย	53200000	687,605.91	
ค่าวัสดุ	53300000	42,978.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	121,917.81	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,068,000.00	
รวม		55,440,730.52	55,440,730.52

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี สนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอริดี ปากบารา)
ปลัด อบต.บุโตะบุโย

(ลงชื่อ).....

(นายมานะ หะยีสามะ)
นายก อบต. บุโตะบุโย

องค์การบริหารส่วนตำบลโปธิ์โย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
งบรายจ่าย	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,495,548.05	ยอดยกมา		48,440,506.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,500.00		51,500.00	21.00	ภาษีอากร	411000000	-
177,700.00		177,700.00	26,882.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,905.00
295,500.00		295,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-		-	6,930.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,570.00
21,600.00		21,600.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,245,700.00		17,245,700.00	5,048,677.08	ภาษีจัดสรร	42100000	1,756,050.55
19,208,000.00		19,208,000.00	7,468,822.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	195,000.00
-		-	30,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ อื่นๆ	44100000	30,400.00
			174,155.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	63,897.61
			-	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		-
			350,734.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	234,548.00
			54.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,260.00	เงินสะสม	31000000	-
37,000,000.00	-	37,000,000.00	13,107,935.35	รวมรายรับ		2,289,371.16

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุน (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,414,266.00		7,414,266.00	2,157,152.00	รายจ่าย		
2,398,320.00		2,398,320.00	524,940.00	งบกลาง	5100000	960,486.00
9,167,583.00		9,167,583.00	1,897,816.36	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	178,260.00
1,450,000.00		1,450,000.00	99,173.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	633,865.00
5,540,270.00		5,540,270.00	687,605.91	ค่าตอบแทน	5310000	37,971.00
2,601,486.00		2,601,486.00	42,978.70	ค่าใช้สอย	5320000	403,925.91
546,000.00		546,000.00	121,917.81	ค่าวัสดุ	5330000	30,651.95
259,800.00		259,800.00	37,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	25,500.09
5,306,275.00		5,306,275.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	37,200.00
		-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
2,316,000.00		2,316,000.00	1,068,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	5510000	-
			269,648.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,348.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,387,027.74	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	249,979.00
			106,286.00	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			151,749.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	57,701.71
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
37,000,000.00	-	37,000,000.00	9,551,494.66	รวมรายจ่าย		2,677,888.66
			3,556,440.69	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		-388,517.50
			48,051,988.74			48,051,988.74

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี สนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอริดี ปากบารา)
ปลัด อบต. ปุโละปุโย

(ลงชื่อ).....

(นายมานะ หะยีสามะ)
นายก อบต. ปุโละปุโย