



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๐๐๐๒/.....

วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- บันทึกเงินทดแทนส่วนที่ ๒ ๖๐๓๐๒

กค
๔ มิ.ย. ๖๓

เพื่อไปด พงศก

U
๔ มิ.ย. ๖๓

- เพื่อไปด พงศก

กค

๔ มิ.ย. ๖๓

กค

กค

๑๑ มิ.ย. ๖๓

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับ
บัญชา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมบุรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

พิมพ์.....	๒๒
ทาน.....	๒๒
ตรวจ.....	๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อ รียก (01-340-2-48197-3)	11012001	968,659.68	-	1,010,640.00	734,740.00	1,244,559.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อ รียก (01-340-2-58453-3)	11012001	422,475.97	-	33,104.07	-	455,580.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อ รียก (316-0-00650-6)	11012001	8,110,718.17	-	595,633.00	3,549,071.27	5,157,279.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อ รียก (316-0-63172-9)	11012001	49,239.57	-	-	-	49,239.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อ รียก (316-0-64289-5)	11012001	4,943.93	-	-	-	4,943.93	-
เงินฝาก-ประจำ (30-340-4-12394-9)	11012002	3,111,159.07	-	3,651.30	-	3,114,810.37	-
เงินฝาก-ประจำ (342700014570)	11012002	23,008,753.86	-	-	-	23,008,753.86	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (003-340-5-00016-4)	11012003	-	-	734,740.00	734,740.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (316-6-01290-7)	11012003	-	-	511,343.00	511,343.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (316-6-01340-7)	11012003	-	-	2,774,856.50	2,774,856.50	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	300,500.00	300,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	73,200.00	-	443,900.00	443,900.00	73,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	11042000	818,505.00	-	-	-	818,505.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	744,659.00	-	-	33,100.00	711,559.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	824,784.30	824,784.30	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,608,363.17	-	-	-	1,608,363.17
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,442.37	24,442.37	18,389.33	-	18,389.33
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	7,156.70	-	-	-	7,156.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	22,943.76	-	-	-	22,943.76
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	727,684.00	18,400.00	84,240.00	-	703,524.00

พิมพ์ ณ วันที่ 31/5/2563

อ. ประจักษ์

อ. นริศ

วันที่พิมพ์ : 4/6/2563 11:27

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,254.00	1,565.00	-	-	4,689.00
เงินรับฝากเงินสวัสดิการสังคม	21040014	-	13,582.00	-	-	-	13,582.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	226,745.23	226,745.23	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสวัสดิการชุมชน	21040016	-	1,167,134.97	-	4.07	-	1,167,139.04
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. โคกตูม	21040099	-	58,100.00	-	-	-	58,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	21040099	-	22,500.00	20,500.00	-	-	2,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,898,802.44	1,192,600.00	-	-	12,706,202.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,861,517.90	-	-	-	12,861,517.90
ภาษีเงินได้	41100003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,484.10	-	-	-	1,484.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210007	-	155.00	-	-	-	155.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	-	50.00	-	370.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,951.00	-	-	-	4,951.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	224,338.78	-	3,651.30	-	227,990.08
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	84,097.00	-	9,240.00	-	93,337.00
ค่าเช่าที่ดิน	41600001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ภาษีเงินได้	42100001	-	168,424.24	-	-	-	168,424.24
ภาษีเงินได้	42100002	-	5,336,398.08	-	-	-	5,336,398.08

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
 -บทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,368,808.04	-	-	-	1,368,808.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,290.58	-	-	-	18,290.58
ภาษีโรงเรือน	42100007	-	2,941,185.72	-	-	-	2,941,185.72
ค่าอากรหลวง	42100012	-	23,521.59	-	-	-	23,521.59
ค่าอากรหลวงปีใดเงิน	42100013	-	31,519.48	-	-	-	31,519.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	132,841.00	-	38,543.00	-	171,384.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	12,634,984.00	-	743,800.00	-	13,378,784.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	21,969.00	-	29,500.00	-	51,469.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	818,505.00	-	-	-	818,505.00
งบกลาง	51100000	5,486,914.00	-	759,354.00	1,400.00	6,244,868.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,399,020.00	-	199,860.00	-	1,598,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,481,330.00	-	805,900.00	-	6,287,230.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	328,921.00	-	28,400.00	-	357,321.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,697,150.77	-	356,597.00	-	2,053,747.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,292,676.02	-	86,390.40	-	1,379,066.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,517.88	-	57,391.83	-	227,909.71	-
ค่าดำรงชีพ	54100000	-	-	51,300.00	-	51,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,068,520.00	-	-	-	1,068,520.00	-
รวม	54,237,363.92	54,237,363.92	11,062,598.00	11,062,598.00	53,907,274.25	53,907,274.25	-

.....
(นางสาวพลอยณันท์ คงคา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



.....
(นายปรีทรี ปรีกิติ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม



.....
(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม



องค์การบริหารส่วนตำบลโลกตม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	602,000.00	334,377.18 ✓
หมวดภาษีอากร	41100000	101,000.00	5,000.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	5,000.00 ✓
รวม		101,000.00	5,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,000.00	7,050.10 ✓
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,484.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	155.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00 ✓
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	50.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,951.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-
รวม		1,000.00	7,050.10 ✓
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	227,990.08
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	227,990.08
รวม		350,000.00	227,990.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	93,337.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	93,337.00 ✓
รวม		150,000.00	93,337.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	1,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,000.00
รวม		-	1,000.00 ✓
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,223,000.00	10,060,531.73
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,223,000.00	10,060,531.73
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	168,424.24
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	5,336,398.08
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,800,000.00	1,368,808.04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	18,290.58
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,800,000.00	2,941,185.72
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	23,521.59
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	31,519.48
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	370,000.00	171,384.00 ✓
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	1,000.00
รวม		18,223,000.00	10,060,531.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,800,000.00	13,378,784.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,800,000.00	13,378,784.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,800,000.00	13,378,784.00
รวม		17,800,000.00	13,378,784.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	10,543,974.00	869,974.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	10,543,974.00	869,974.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	9,725,469.00	51,469.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	818,505.00	818,505.00
รวม		10,543,974.00	869,974.00
รวมทั้งสิ้น		47,168,974.00	24,643,666.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

งบรายจ่าย (งบลงทุน 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,156.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,167,139.04
เงินรับฝากประกันสังคม		4,689.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		793,524.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,389.33
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,943.76
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน	13,582.00	13,582.00
พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. โคกตูม	58,100.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	2,000.00	60,100.00
สะดวกของผู้สูงอายุ		
รวม		2,087,523.83