



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่..บร ๘๐๐๐๒/.....วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

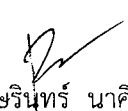
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้


(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	✓
บัญชีเงินฝากจังหวัด	11020000	-	✓
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส.	11012011	12,897,441.16	✗
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส.(บัญชีที่2)	11012012	346,524.62	✗
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย	11012013	4,844,120.12	✗
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ธ.ก.ส.	11012021	3,020,356.48	✗
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน	11012022	10,713,380.45	✗
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน กรุงไทย	11012033	3,109,973.05	✗
บัญชีลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	813,052.00	✓
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	✓
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
บัญชีรายจ่ายค่าจ้าง (หมายเหตุ 2)	21010000	-	3,487,100.00 ✓
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,042,298.12 ✓
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		- ✓
บัญชีเงินสะสม	30000000		18,281,008.94 ✓
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,036,773.09 ✓
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		7,717,357.15 ✓
บัญชีงบกลาง	51000000	2,053,642.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	642,780.00	✓
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,935,670.00	✓
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	66,524.00	✓
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	686,688.83	✓
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	98,322.80	✓
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,261.79	✓
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
บัญชีรายจ่ายอื่น	55000000	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	56000000	1,268,800.00	✓
		42,564,537.30	42,564,537.30

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสาวพลอยนภัส กองคา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว

.....
(นายปริญทร์ นุริภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ตรวจถูกต้องแล้ว

.....
(นายสมบุญ สิริสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน(ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ CPU) - สำนักปลัด	1,300.00
ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล) - สำนักปลัด	1,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการปิดกั้นคลองห้วยปอ ม.1	30,900.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการขุดลอกคลองนกกระเรียน ม.4	1,033,200.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการขุดลอกคลองหนองตะขบ ม.8	37,300.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการขุดลอกคลองบ้านโคกรัง ม.9	294,500.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	759,900.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	507,600.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกตูม ม.2	400,200.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตะขบ ม.4	421,200.00
รวม	3,487,100.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย

จำนวน

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,596.36 /
เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,156.70 /
เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	16,874.94 /
เงินประกันสัญญา	228,375.00 /
เงินมัดจำประกันของ	- /
โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	1,159,576.62 /
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส่งคืนจังหวัด	605,136.50 /
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,582.00 /
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายเดือน	-
	2,042,298.12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
72,200.00	-	72,200.00	37,141,235.14	ยอดยกมา	รายการรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้จากทุน ภาษีที่ดิน ภาษีธุรกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินสะสม เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	41100000 41200000 41300000 41400000 41500000 41600000 42000000 43000000 44000000 30000000 32000000 11045000 11041000 11047000 21040000 11042000	39,314,407.09 - - 56,109.21 - 8,030.00 - 448,828.26 - - - - 112,346.40 - 77,076.36 -
1,000.00	-	1,000.00	-	ภาษีอากร			
300,000.00	-	300,000.00	56,578.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
-	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน			
170,000.00	-	170,000.00	11,130.00	รายได้จากทรัพย์สิน			
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด			
15,200,000.00	-	15,200,000.00	2,689,911.95	รายได้จากทุน			
15,929,000.00	-	15,929,000.00	4,959,737.00	ภาษีที่ดิน			
-	-	-	-	ภาษีธุรกิจ			
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป			
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
-	-	-	-	เงินสะสม			
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม			
-	-	-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ			
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม			
-	-	-	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ			
31,672,200.00	-	31,672,200.00	8,055,047.81	รวมรายรับ			702,390.23

งบการเงินปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
8,339,401.00	1,788,000.00	10,127,401.00	2,053,642.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	798,187.00	
2,571,120.00	-	2,571,120.00	642,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00	
8,141,300.00	166,740.00	8,308,040.00	1,935,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	653,999.00	
562,800.00	-	562,800.00	66,524.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,450.00	
3,796,500.00	154,700.00	3,951,200.00	686,688.83	ค่าใช้สอย	53200000	485,435.63	
2,294,949.00	-	2,294,949.00	98,322.80	ค่าวัสดุ	53300000	48,774.00	
347,400.00	-	347,400.00	67,261.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,354.06	
133,630.00	-	133,630.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
2,736,100.00	-	2,736,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-	
2,734,000.00	-	2,734,000.00	1,268,800.00	เงินอุดหนุน	56000000	768,000.00	
			1,987,000.00	เงินสะสม	30000000	1,987,000.00	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
			142,523.60	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	74,682.00	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
			927,117.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	
			388,156.81	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 4)	21040000	7,859.75	
31,672,200.00	2,109,440.00	33,781,640.00	10,264,487.07	รวมรายจ่าย		5,085,001.44	
				สูงกว่า			
				รายรับ		4,382,611.21	
				(ต่ำกว่า)		-	
				ยอดยกไป		34,931,795.88	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	ชื่อกลุ่ม	สัญญาเลขที่	จำนวนวงเงินกู้	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยอดเงินกู้คงเหลือ	หมายเหตุ
1	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 11 หมู่ที่ 1	1/2555	33,000.00	8 ธ.ค. 54	1 ก.ค. 59	6,600.00	เหลือ 1 งวด
2	กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 8	2/2555	50,000.00	1 มี.ค. 55	1 มี.ค. 60	10,000.00	เหลือ 1 งวด
3	กลุ่มโคกระบือพื้นเมือง กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 7	3/2555	33,000.00	3 พ.ค. 55	31 มี.ค. 60	6,600.00	เหลือ 1 งวด
4	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 10	4/2555	40,000.00	23 พ.ค. 55	31 มี.ค. 60	8,000.00	เหลือ 1 งวด
5	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 4	5/2555	30,000.00	1 มิ.ย. 55	1 มิ.ย. 60	6,000.00	เหลือ 1 งวด
6	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 6	6/2555	30,000.00	1 ก.ค. 55	1 ก.ค. 60	6,000.00	เหลือ 1 งวด
7	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มที่ 12	7/2555	30,000.00	1 มิ.ย. 55	1 มิ.ย. 60	6,000.00	เหลือ 1 งวด
8	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 11 หมู่ที่ 3	8/2555	30,000.00	1 ก.ค. 55	1 ก.ค. 60	6,000.00	เหลือ 1 งวด
9	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 7 หมู่ที่ 5	9/2555	32,570.00	1 ก.ค. 55	1 ก.ค. 60	6,514.00	เหลือ 1 งวด
10	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 2	10/2555	32,400.00	1 ก.ค. 55	1 ก.ค. 60	6,480.00	เหลือ 1 งวด
11	กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 10	1/2556	34,000.00	30 เม.ย. 56	30 เม.ย. 61	13,600.00	เหลือ 2 งวด
12	กลุ่มโคกระบือพื้นเมือง กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 7	2/2556	33,000.00	1 เม.ย. 56	1 เม.ย. 61	13,200.00	เหลือ 2 งวด
13	กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 4	3/2556	32,000.00	11 มิ.ย. 56	1 มิ.ย. 61	12,800.00	เหลือ 2 งวด
14	กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ กลุ่มที่ 4 หมู่ที่ 8	4/2556	46,000.00	1 ก.ค. 56	1 ก.ค. 61	18,400.00	เหลือ 2 งวด
15	กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ กลุ่มที่ 8 หมู่ที่ 5	5/2556	33,000.00	1 ก.ค. 56	1 ก.ค. 61	13,200.00	เหลือ 2 งวด
16	กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 2	6/2556	33,000.00	1 ก.ค. 56	1 ก.ค. 61	13,200.00	เหลือ 2 งวด
17	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 9	7/2556	32,000.00	1 ก.ค. 56	1 ก.ค. 61	12,800.00	เหลือ 2 งวด
18	กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 3	8/2556	33,000.00	1 ก.ค. 56	1 ก.ค. 61	13,200.00	เหลือ 2 งวด
19	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 1	1/2557	33,000.00	1 เม.ย. 58	1 เม.ย. 62	19,800.00	เหลือ 3 งวด
20	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 7	2/2557	33,500.00	1 เม.ย. 58	1 เม.ย. 62	20,100.00	เหลือ 3 งวด
21	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 10	3/2557	34,600.00	1 เม.ย. 58	1 เม.ย. 62	20,760.00	เหลือ 3 งวด
22	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 4	4/2557	32,680.00	1 มิ.ย. 58	1 มิ.ย. 62	19,608.00	เหลือ 3 งวด
23	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 5	5/2557	33,500.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	20,100.00	เหลือ 3 งวด
24	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 9	6/2557	33,000.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	19,800.00	เหลือ 3 งวด
25	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 2	7/2557	33,260.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	19,956.00	เหลือ 3 งวด
26	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 6	8/2557	33,000.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	19,800.00	เหลือ 3 งวด
27	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 3	9/2557	33,000.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	19,800.00	เหลือ 3 งวด
28	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 7	1/2558	33,540.00	1 เม.ย. 59	1 เม.ย. 63	26,832.00	เหลือ 4 งวด
29	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 10	2/2558	35,000.00	1 เม.ย. 59	1 เม.ย. 63	28,000.00	เหลือ 4 งวด
30	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 4	3/2558	35,000.00	1 มิ.ย. 59	1 มิ.ย. 63	28,000.00	เหลือ 4 งวด
31	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 9	4/2558	32,565.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	26,052.00	เหลือ 4 งวด
32	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 2	5/2558	33,300.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	26,640.00	เหลือ 4 งวด
33	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 5 หมู่ที่ 8	6/2558	52,400.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	41,920.00	เหลือ 4 งวด
34	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 5	7/2558	33,450.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	26,760.00	เหลือ 4 งวด
35	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 6	8/2558	33,500.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	26,800.00	เหลือ 4 งวด
					ยอดยกไป	589,322.00	

ลำดับที่	ชื่อกลุ่ม	สัญญาเลขที่	จำนวนวงเงินกู้	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยอดเงินกู้คงเหลือ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา					589,322.00	
36	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 1	9/2558	33,500.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	26,800.00	เหลือ 4 งวด
37	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 3	10/2558	35,000.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	28,000.00	เหลือ 4 งวด
38	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 16 หมู่ที่ 10	1/2559	35,000.00	1 เม.ย. 60	1 เม.ย. 64	35,000.00	เหลือ 5 งวด
39	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 16 หมู่ที่ 7	2/2559	33,430.00	1 เม.ย. 60	1 เม.ย. 64	33,430.00	เหลือ 5 งวด
40	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 16 หมู่ที่ 4	3/2559	33,500.00	1 มิ.ย. 60	1 มิ.ย. 64	33,500.00	เหลือ 5 งวด
41	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 16 หมู่ที่ 2	4/2559	33,500.00	2 ก.ค. 60	2 ก.ค. 64	33,500.00	เหลือ 5 งวด
42	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มที่ 16 หมู่ที่ 9	5/2559	33,500.00	2 ก.ค. 60	2 ก.ค. 64	33,500.00	เหลือ 5 งวด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน			813,052.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวบุษรินทร์ นาจันทร์ชาติ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสรุปเงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายชื่อ	รายการ	จำนวน	วันครบกำหนด
1	หจก.ส.บุเรงนองก่อสร้าง	โครงการวางท่อน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเข้าสระน้ำ	6,000.00	7/7/2560
		สาธารณะหนองปรือ		
2	หจก.ส.บุเรงนองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4	9,600.00	6/7/2560
3	หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการก่อสร้างท่อส่งระบบประปา ขนาดความจุ	16,350.00	11/8/2560
		10 ลบ.ม. ม.10		
4	หจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส.ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ม.4	25,600.00	25/8/2561
5	หจก. ประทุมทองนางรอง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก.ม.5 ,6,9	19,450.00	ทำงาน
6	หจก. บุรีรัมย์กิจจอนันต์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	99,350.00	21/11/2561
7	หจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส.ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองม่วง ม.7	14,050.00	26/6/2560
8	หจก.สุวัชร การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านโคกตูม.ม.10	3,075.00	"
9	หจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส.ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านโคกตูม.ม.10	4,400.00	"
10	หจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส.ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกกรัง ม.9	5,250.00	"
11	หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านโคกตูม.ม.1	12,150.00	"
12	หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านโคกตูม.ม.1	13,100.00	"
ยอดยกไป			228,375.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-340-2-48197-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12,904,461.16

หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

18 เมษายน 2559

12672752

300.00

300.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) : เงินรายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี

6,720.00

:

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12,897,441.16

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 316-0-00650-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5,551,228.29

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่มารับ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
8 ธันวาคม 2559	10066456	4,542.12	4,542.12
30 ธันวาคม 2559	10066492	220,800.00	220,800.00
30 ธันวาคม 2559	10066493	176,400.00	176,400.00
30 ธันวาคม 2559	10066949	139,200.00	139,200.00
30 ธันวาคม 2559	10066495	128,400.00	128,400.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) : เงินรายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

37,766.05

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

4,844,120.12

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....  วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ลงชื่อ.....  วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 316-6-01290-7

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,131,897.05

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่มารับ

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

-

-

-

-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก)

เงินรายรับยังไม่บันทึกบัญชี

21,924.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,109,973.05

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารออมสิน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 3427-0-001457-0

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,734,762.03

หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) : เงินรายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี

21,381.58

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,713,380.45

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-340-4-12394-9

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,022,263.11

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่บันทึกบัญชี

1,906.63

-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,020,356.48

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง