



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๐๐๐๒/.....

วันที่ 3 ธ.ค. 2563

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่ปรับปรุง และไม่สามารถออกรายงานประกอบงบทดลองในบางส่วนได้ จึงใช้ระบบบันทึกบัญชีมือไปพลางก่อน จนกว่าระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์จะปรับปรุงเป็นปัจจุบันตามรูปแบบของบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่น่าเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เก็บเอกสารแนบมา
ให้เก็บจัด ๓๐ ธ

3 ธ.ค 63

1 บร ๘๐๐๐๒

๒

๓ ธ.ค. ๖๓

๓ ธ.ค. ๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2563

อ. ประโชนชัย

อ. บุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกตม

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564 21:10

หน้า : 1/5

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	52,900.00	52,900.00	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101020501.001	11,995.00	-	307,000.00	318,995.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-340-5-00016-4)	1101030101.001	-	-	494,160.00	494,160.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-6-01290-7)	1101030101.001	✓ 481,481.19	ค่าโอนเข้า 5 v 74	1,771,109.40	5,483,062.14	613,436.44	หักโอนเข้า 10 v 4
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-6-01340-7)	1101030101.001	-	-	827,300.00	494,160.00	898,992.79	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-48197-3)	1101030102.001	565,852.79	-	-	-	240,917.69	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-58453-3)	1101030102.001	240,917.69	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-00650-6)	1101030102.001	1,027,935.28	-	5,543,143.89	3,192,411.80	3,378,667.37	✓ 10 v 4
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-63172-9)	1101030102.001	46,702.02	-	-	-	46,702.02	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-64289-5)	1101030102.001	1,075.85	-	-	-	1,075.85	✓
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	13,500.00	-	488,492.00	22,500.00	479,492.00	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-340-4-12394-9)	1104010101.001	3,119,938.97	-	2,250.80	-	3,122,189.77	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342700014570)	1104010101.001	23,078,896.71	-	38,490.22	-	23,117,386.93	✓
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการลงทุนชุมชน	1201030102.001	926,986.00	-	-	-	926,986.00	✓
ที่ดิน	1204010101.001	237,480.00	-	-	-	237,480.00	✓
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,914,955.00	-	-	-	6,914,955.00	✓
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,316,351.40	-	-	-	3,316,351.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,322,000.00	-	-	-	2,322,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,600.00	-	-	-	266,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,072.91	-	-	-	65,072.91

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2563
อ. ประทีปชัย
อ. บุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564 21:10
หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,780.00	-	-	-	3,780.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,930.55	-	-	-	18,930.55
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	228,930.00	-	-	-	228,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,374.67	-	-	-	93,374.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,862,400.00	-	-	-	17,862,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,667,312.68	-	-	-	3,667,312.68
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,592.00	251,935.20	-	170,343.20
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	127,085.00	141,358.00	-	14,273.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	850.00	850.00	870.85	-	870.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,800.00	4,800.00	4,300.00	-	4,300.00

รับเงิน
วันที่ 30/1/2564

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2563

อ. ประทีปชัย

จ. บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564 21:10

หน้า : 3/5

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	92.41	-	92.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	186.92	186.92	466.13	-	466.13
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,980,424.79	3,158,371.76	-	177,946.97
เงินรับฝากรอน้ำส่ง	2104010101.001	-	13,582.00	-	-	-	13,582.00
รายได้ออกรับรู้ - ภาระสิ้น	2109010199.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,163.00	3,163.00	3,163.00	-	3,163.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	-	-	212,045.60	212,045.60	-	-
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	2111020199.008	-	7,156.70	-	-	-	7,156.70
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.009	-	22,943.76	-	-	-	22,943.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน	2111020199.999	-	46,702.02	-	-	-	46,702.02
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ กทอ.61-02-31-0006 (โครงการที่ 1)	2111020199.999	-	1,075.85	-	-	-	1,075.85
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ กทอ.62(2) RE-6-0032 (โครงการที่ 2)	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสหกรณ์เคหสถาน	2111020199.999	-	88.00	-	-	-	88.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางอสังหาริมทรัพย์	2111020199.999	-	-	-	7,650.00	17,000.00	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น	2112010101.001	24,650.00	-	-	-	-	1,167,903.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,167,903.69	-	-	-	897,153.00
เงินรับฝากเงินทุน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	851,903.00	-	45,250.00	-	237,480.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	237,480.00	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,242,747.37	7,200.00	7,131.75	-	35,242,679.12

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2563

อ. ประโยชน์

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 20/1/2564 21:10
หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,784,589.60	-	-	-	* 13,784,589.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	40,741.02	-	40,741.02
รายได้เงินอุดหนุน	4401100199.001	-	-	-	27,300.00	-	27,300.00
รายได้เงินอุดหนุนอื่นๆ	4402010102.001	-	-	-	661,603.06	-	661,603.06
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	-	-	372,351.16	-	372,351.16
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	6,552.09	-	-	-	6,552.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	-	-	924,999.83	-	924,999.83
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	-	-	4,982.14	-	4,982.14
รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010113.001	-	-	-	51,570.00	-	51,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	783,100.00	-	3,894,458.00	-	4,677,558.00
เงินเดือน	5101010101.001	506,461.93	-	489,420.00	-	995,881.93	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	696,451.00	-	696,451.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,193.55	-	24,500.00	-	50,693.55	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00	-	24,080.00	-	48,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	144,360.00	-	83,650.00	-	228,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	13,720.00	-	7,860.00	-	21,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,860.00	-	199,860.00	-	399,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,163.00	-	3,163.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2563
อ. ประโคนชัย
จ. บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
บทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เปิด	เครดิต	เปิด	เครดิต	เปิด	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	20,700.00	-	48,700.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	-	-	376.00	376.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	23,940.00	-	23,940.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,000.00	-	13,228.00	-	33,228.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,085.00	-	2,085.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	71,000.00	-	72,045.00	-	143,045.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	28,773.77	268.57	28,505.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	524.30	-	524.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	19,238.60	-	19,238.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	731,139.20	68,432.00	662,707.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	773,500.00	-	318,700.00	-	1,092,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	55,420.00	-	330,238.14	13,160.00	372,498.14	-
รวม	รวม	59,484,191.98	59,484,191.98	21,722,283.02	21,722,283.02	65,829,942.78	65,829,942.78



.....
(นางสาวพลอยน昧์ คงศา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



.....
(นายปรีนทร์ ปุริวัฑดี)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม



.....
(นายสมบูรณ์ ลิทธิสังข์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม