



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่..ปร ๘๐๐๐๒/.....วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้


(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับ
บัญชา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมบุรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	35.00	
บัญชีเงินฝากจังหวัด	11020000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส.	11012011	12,250,664.80	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส.(บัญชีที่2)	11012012	346,524.62	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย	11012013	6,987,031.12	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ธ.ก.ส.	11012021	3,022,263.12	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน	11012022	10,734,762.03	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน กรุงไทย	11012033	5,429,282.19	
บัญชีลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	813,052.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	60,887.60	
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,487,100.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,023,491.09
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
บัญชีเงินสะสม	30000000		18,283,108.94
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,036,773.09
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		13,242,078.43
บัญชีงบกลาง	51000000	2,695,297.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	851,698.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,589,640.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	86,724.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	743,258.43	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	105,345.60	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,286.04	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
บัญชีรายจ่ายอื่น	55000000	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	56000000	1,268,800.00	
		48,072,551.55	48,072,551.55

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-340-2-48197-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

12,257,264.80

หัก : เชื่อก่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

18 เมษายน 2559

12672752

300.00

300.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) : เงินรายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี

6,300.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

12,250,664.80

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2560

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 316-0-00650-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

6,987,331.12

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่มารับ

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) : เงินรายรับที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

300.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

6,987,031.12

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 316-6-01290-7

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

6,025,481.44

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่มารับ

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

-

-

-

-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก)

เงินรายรับยังไม่บันทึกบัญชี

596,199.25

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

5,429,282.19

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2560

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-340-4-12394-9

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

3,022,733.54

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

- -

-

-

-

-

-

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่บันทึกบัญชี

470.42

-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ วันที่ 31 มกราคม 2560

3,022,263.12

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2560

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-รายจ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รายรับจริง เดือนนี้	ยอดยกไป เดือนหน้า	สูง ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง (ยอดรวม)	410000	543,200.00	67,708.20	73,515.09	141,223.29	401,976.71
หมวดภานีอากร (ยอดรวม)	411000	72,200.00	-	5,690.82	5,690.82	66,509.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	26,000.00	-	2,351.00	✓ 2,351.00	23,649.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	46,000.00	-	3,339.82	✓ 3,339.82	42,660.18
ภาษีป้าย	411003	200.00	-	-	-	200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต(ยอดรวม)	412000	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการจ่ายสุรา	412103	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (ยอดรวม)	413000	300,000.00	56,578.20	61,054.27	117,632.47	182,367.53
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	56,578.20	61,054.27	✓ 117,632.47	182,367.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ยอดรวม)	414000	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (ยอดรวม)	415000	170,000.00	11,130.00	6,770.00	✓ 17,900.00	152,100.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-	-	-
ค่าแบบแปลน	415004	70,000.00	-	6,770.00	6,770.00	63,230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	11,130.00	-	11,130.00	88,870.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ อบต. (ยอดรวม)	420000	15,200,000.00	2,689,911.95	646,869.19	3,336,781.14	11,863,218.86
หมวดภานีอากร (ยอดรวม)	421000	15,200,000.00	2,689,911.95	646,869.19	3,336,781.14	11,863,218.86
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	400,000.00	-	-	-	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,900,000.00	1,261,722.10	624,945.19	✓ 1,886,667.29	6,013,332.71
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,700,000.00	465,690.68	-	✓ 465,690.68	2,234,309.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ภาษีสุรา	421006	1,400,000.00	258,027.06	-	✓ 258,027.06	1,141,972.94
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	654,454.64	-	✓ 654,454.64	1,645,545.36
ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	90,000.00	8,852.47	-	✓ 8,852.47	81,147.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	300,000.00	41,165.00	21,924.00	✓ 63,089.00	236,911.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต. (ยอดรวม)	430000	15,929,000.00	2,850,297.00	2,841,197.00	✓ 5,691,494.00	10,237,506.00
หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม)	431000	15,929,000.00	2,850,297.00	2,841,197.00	5,691,494.00	10,237,506.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	15,929,000.00	2,850,297.00	2,841,197.00	5,691,494.00	10,237,506.00
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431002	-	-	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยะวัตถุประสงค์ (ยอดรวม)	440000	-	2,109,440.00	1,963,140.00	✓ 4,072,580.00	- 4,072,580.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกย่อยเฉพาะกิจ (ยอดรวม)	441000	-	2,109,440.00	1,963,140.00	4,072,580.00	- 4,072,580.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441002	-	1,336,800.00	1,336,800.00	2,673,600.00	- 2,673,600.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้พิการ	441002	-	451,200.00	451,200.00	902,400.00	- 902,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441002	-	166,740.00	175,140.00	341,880.00	- 341,880.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนครูจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441002	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441002	-	154,700.00	-	154,700.00	- 154,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และ โครงการฝึกอบรมอาชีพผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ	441002	-	-	-	-	-
		31,672,200.00	7,717,357.15	5,524,721.28	13,242,078.43	29,479,564.13

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน(ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ CPU) - สำนักปลัด	1,300.00
ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล) - สำนักปลัด	1,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการปิดกั้นคลองห้วยปอ ม.1	30,900.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการขุดลอกคลองนกกะเรียน ม.4	1,033,200.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการขุดลอกคลองหนองตะขบ ม.8	37,300.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการขุดลอกคลองบ้านโลกรัง 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)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวน</u>
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	576.15
เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,156.70
เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,088.12
เงินประกันสัญญา	228,375.00
เงินมัดจำประกันซอง	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	1,159,576.62
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส่งคืนจังหวัด	605,136.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,582.00
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายเดือน	-
	2,023,491.09

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			37,141,235.14	ยอดออกมา			34,931,795.88
72,200.00	-	72,200.00	5,690.82	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,000.00	-	1,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	41100000	5,690.82
300,000.00	-	300,000.00	117,632.47	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	41200000	-
-	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41300000	61,054.27
170,000.00	-	170,000.00	17,900.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	41400000	-
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41500000	6,770.00
15,200,000.00	-	15,200,000.00	3,336,781.14	รายได้จากทุน	41600000	41600000	-
15,929,000.00	-	15,929,000.00	9,764,074.00	ภาษีจัดสรร	42000000	42000000	646,869.19
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	43000000	4,804,337.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	44000000	-
			2,100.00	เงินสะสม	30000000	30000000	2,100.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	32000000	-
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	11045000	-
			156,899.60	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	11041000	14,376.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	11047000	-
			201,411.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	21040000	6,244.33
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11042000	-
31,672,200.00	-	31,672,200.00	13,602,489.42	รวมรายรับ			5,547,441.61

งบกำไรปลัจุบัน					
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี
8,339,401.00	1,788,000.00	10,127,401.00	2,695,297.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000
2,571,120.00	-	2,571,120.00	851,698.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
8,141,300.00	166,740.00	8,308,040.00	2,589,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
562,800.00	-	562,800.00	86,724.00	ค่าตอบแทน	53100000
3,796,500.00	154,700.00	3,951,200.00	743,258.43	ค่าใช้สอย	53200000
2,294,949.00	-	2,294,949.00	105,345.60	ค่าวัสดุ	53300000
347,400.00	-	347,400.00	87,286.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
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
			1,987,000.00	เงินสะสม	30000000
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
			217,787.20	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000
			927,117.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000
			413,208.17	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 4)	21040000
31,672,200.00	2,109,440.00	33,781,640.00	11,973,161.68	รวมรายจ่าย	1,708,674.61
				สูงกว่า	
			1,629,327.74	รายรับ	3,838,767.00
				(ต่ำกว่า)	
			38,770,562.88	ยอดยกไป	38,770,562.88

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวพลอยนภัส คงศา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายปURN พูร์ภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมบุญ สิริสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	37,141,235.14	ยอดยกมา		34,931,795.88
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,200.00	5,690.82	ภาษีอากร	41100000	5,690.82
1,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
300,000.00	117,632.47	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,054.27
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
170,000.00	17,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,770.00
-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,200,000.00	3,336,781.14	ภาษีจัดสรร	42000000	646,869.19
15,929,000.00	9,764,074.00	เงินอุดหนุน	43000000	4,804,337.00
31,672,200.00	13,242,078.43			5,524,721.28
	201,411.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	6,244.33
	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
156,899.60		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	14,376.00
-		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
-		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
2,100.00		เงินสะสม	31000000	2,100.00
-		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	-
-		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
	360,410.99			22,720.33
	13,602,489.42	รวมรายรับ		5,547,441.61

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
8,339,401.00	191,097.00	งบกลาง	51000000	10,055.00
2,571,120.00	851,698.00	เงินเดือน	52100000	208,918.00
8,141,300.00	2,457,200.00	เงินเดือน	52200000	620,860.00
562,800.00	86,074.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,200.00
3,796,500.00	743,258.43	ค่าใช้สอย	53200000	56,569.60
2,294,949.00	105,345.60	ค่าวัสดุ	53300000	7,022.80
347,400.00	87,286.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,024.25
133,630.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,736,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
2,734,000.00	1,268,800.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
31,672,200.00	5,790,759.07			943,649.65
	927,117.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	413,208.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	25,051.36
	217,787.20	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	75,263.60
	1,987,000.00	เงินสะสม	30000000	-
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
	2,504,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง)	71000000	631,600.00
	132,440.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าจ้างชั่วคราว)	72200000	33,110.00
	650.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าตอบแทน)	73100000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าใช้สอย)	73200000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุ)	73300000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ครุภัณฑ์)	74100000	-
	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	6,182,402.61			765,024.96
	11,973,161.68	รวมรายจ่าย		1,708,674.61
		สูงกว่า		
	1,629,327.74	รายรับ		3,838,767.00
		(ต่ำกว่า)		
	38,770,562.88	ยอดยกไป		38,770,562.88

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสรุปเงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

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	โครงการก่อสร้างหอดึงสูงระบบประปา 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 (รอริบ)
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.สุพัชร์ 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	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกรัง 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