



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่..บร ๘๐๐๐๒/.....วันที่... ๓ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- เพื่อโปรดทราบและลงนาม

กค
๓ มี.ค. ๖๐

- เพื่อโปรดทราบและลงนาม

๙๐๑๒

กค

๓ มี.ค. ๖๐

เพื่อโปรดทราบและลงนาม
ใบส่งไป ส.ค. ๖๐

กค

๓ มี.ค. ๖๐

กค

๓ มี.ค. ๖๐

๓ มี.ค. ๖๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมบุรณ์ สิทธิสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	5,907.00	
บัญชีเงินฝากจังหวัด	11020000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส.	11012011	11,535,688.65	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส.(บัญชีที่2)	11012012	353,124.62	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงไทย	11012013	4,771,974.93	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ธ.ก.ส.	11012021	3,022,263.12	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน	11012022	16,790,741.76	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน กรุงไทย	11012033	542,970.40	
บัญชีลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	806,452.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	201,367.60	
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,487,100.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,035,281.85
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
บัญชีเงินสะสม	30000000		17,242,608.94
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,036,773.09
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		14,438,456.79
บัญชีงบกลาง	51000000	3,338,852.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,058,758.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,243,320.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	109,924.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	891,338.43	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	169,841.60	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,896.56	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
บัญชีรายจ่ายอื่น	55000000	15,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	56000000	1,278,800.00	
		48,240,220.67	48,240,220.67

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

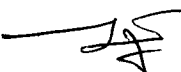
ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางสาวพลอยนภัส คงคา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นายปฐรินทร์ บุรีภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นายสมบุรณ์ ลิทธิสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-340-2-48197-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

11,535,988.65

หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18 เมษายน 2559	12672752	300.00	300.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) : เงินรายรับที่ยังไม่บันทึกบัญชี

-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

11,535,688.65

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-340-4-12394-9

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

3,027,176.24

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่บันทึกบัญชี

4,913.12

-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

3,022,263.12

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลงชื่อ..... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 316-6-01290-7

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

6,599,470.13

หัก : เชื่อกจ่ายที่ผู้รับยังไม่มารับ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

หัก : เชื่อกจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24-ก.พ.-60	0135829	6,055,979.73	6,055,979.73

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก)

เงินรายรับยังไม่บันทึกบัญชี 520.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 542,970.40

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	ลงชื่อ.....  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 316-0-00650-6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

4,794,970.50

หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่มารับ

วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน

หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
24 กุมภาพันธ์ 2560	10066572	79,955.97	7,995.57
28 กุมภาพันธ์ 2560	10066582	15,000.00	15,000.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด (หัก) : ดอกเบียเงินฝากที่ยังไม่บันทึกบัญชี

-

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

4,771,974.93

ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--	--