



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๐๐๐๒/.....

วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- บันทึกดำเนินการแล้วเสร็จที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อโปรดพิจารณา

กค
๒ มิ.ย. ๖๔

กค
๒ มิ.ย. ๖๔

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

กค
๒ มิ.ย. ๖๔

กค
๒ มิ.ย. ๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมบุรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ประโชนชัย

จ. บัณฑิต

วันที่พิมพ์ : 26/2564 11:31

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกตม
แบบประมาณ 2564
งบปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	311,700.00	311,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003-340-5-00016-4)	1101030101.001	-	-	752,920.00	752,920.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (316-6-01290-7)	1101030101.001	-	-	3,899,368.20	3,899,368.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (316-6-01340-7)	1101030101.001	-	-	2,038,415.27	2,038,415.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-48197-3)	1101030102.001	745,805.46	-	1,000,000.00	766,120.00	979,685.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-58453-3)	1101030102.001	321,066.06	-	20,200.00	-	341,266.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-00650-6)	1101030102.001	8,063,028.72	-	3,899,388.20	2,742,877.94	9,219,538.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-63172-9)	1101030102.001	46,819.41	-	-	-	46,819.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-64289-5)	1101030102.001	1,078.55	-	-	-	1,078.55	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	23,300.00	-	510,000.00	489,000.00	44,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	187,800.00	-	-	7,000.00	180,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-340-4-12394-9)	1104010101.001	3,126,404.49	-	1,978.01	-	3,128,382.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342700014570)	1104010101.001	16,886,916.26	-	-	-	16,886,916.26	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	646,200.00	-	-	-	646,200.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	237,480.00	-	-	-	237,480.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,914,955.00	-	-	-	6,914,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ประโชนชัย

จ. บัณฑิต

วันที่พิมพ์ : 26/2564 11:31

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,072.91	-	-	-	65,072.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,780.00	-	-	-	3,780.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,930.55	-	-	-	18,930.55
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	245,830.00	-	-	-	245,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,374.67	-	-	-	93,374.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
ถนน	1208010101.001	1,074,085.09	-	-	-	1,074,085.09	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,226,400.00	-	382,000.00	-	18,608,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,667,312.68	-	-	-	3,667,312.68
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	382,000.00	382,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	12,474.00	610,780.80	604,920.80	-	6,614.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ประโณชัย

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 26/2564 11:31
หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
บาทหลวง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	19,886.02	78,759.29	58,873.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,164.06	2,164.06	1,352.50	-	1,352.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040105.001	-	92.68	92.68	92.56	-	92.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040106.001	-	5,098.33	5,098.33	4,360.09	-	4,360.09
ใบสัถยจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,140,475.40	2,624,475.40	-	484,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	13,582.00	-	-	-	13,582.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,817.00	7,817.00	7,817.00	-	7,817.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	312,995.40	312,995.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	7,156.70	-	-	-	7,156.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,943.76	-	-	-	22,943.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กทอ.61-02-31-0006 (โครงการที่ 1)	2111020199.999	-	46,819.41	-	-	-	46,819.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กทอ.62(2) RE-6-0032 (โครงการที่ 2)	2111020199.999	-	1,078.55	-	-	-	1,078.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	88.00	-	-	-	88.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	206,915.00	-	-	-	206,915.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,168,266.06	-	-	-	1,168,266.06
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	622,848.00	-	-	-	622,848.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	237,480.00	-	-	-	237,480.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ประทีปชัย

จ. บัณฑิต

วันที่พิมพ์ : 26/2564 11:31

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,465,300.00	-	788,000.00	-	6,253,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,218,069.99	-	377,892.73	-	1,595,962.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		79,296,907.36	79,296,907.36	19,236,374.64	19,236,374.64	83,966,677.63	83,966,677.63

.....
(นางสาวพลอยณัฐ คงคา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายปฐมนทร์ บุรีศักดิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

.....
(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม