



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่..บร ๘๐๐๐๒/.....วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ
และดำเนินการต่อไป

๙ มิ.ย. ๖๐

เพื่อโปรดทราบ
และดำเนินการต่อไป

๙ มิ.ย. ๖๐

1. เสร็จเรื่อง
ใบส่งให้ อบต. โคกตูม

๕ มิ.ย. ๖๐

๕ มิ.ย. ๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกชุม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000		
บัญชีเงินฝากจังหวัด	11020000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส.	11012011	11,345,547.37	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธ.ก.ส.(บัญชีที่2)	11012012	489,551.17	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กรุงเทพ	11012013	4,170,982.76	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ธ.ก.ส.	11012021	3,029,531.84	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ออมสิน	11012022	16,825,672.54	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน กรุงเทพ	11012033	1,231,099.22	
บัญชีลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	671,022.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,624.00	
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
บัญชีรายจ่ายสิ่งจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,487,100.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,057,833.00
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
บัญชีเงินสะสม	30000000		16,431,771.10
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,036,773.09
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		22,157,555.07
บัญชีงบกลาง	51000000	5,394,293.00	
บัญชีเงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,658,338.00	
บัญชีเงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,196,151.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	185,084.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	1,965,995.63	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	883,237.30	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	180,100.43	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
บัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
บัญชีรายจ่ายอื่น	55000000	15,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	56000000	1,924,800.00	
		55,171,032.26	55,171,032.26

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบแล้ว



(นางสาวพลอยนภัส ทองคา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

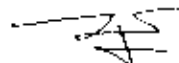
ตรวจสอบแล้ว



(นายปรินทร์ บุรีภักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ตรวจสอบแล้ว



(นายสมบูรณ์ สัทธิตังค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	37,141,235.14	ยอดยกมา		37,684,647.94
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,200.00	60,519.82	ภาษีอากร	41100000	6,981.40
1,000.00	24,969.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,180.00
300,000.00	184,733.14	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,392.92
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
170,000.00	91,130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45,810.00
-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,200,000.00	8,966,593.11	ภาษีจัดสรร	42000000	1,926,776.58
15,929,000.00	12,829,610.00	เงินอุดหนุน	43000000	-
31,672,200.00	22,157,555.07			2,018,140.90
	279,311.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	22,407.60
	142,030.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	73,416.00
	561,469.20	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	87,210.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
	2,100.00	เงินสะสม	31000000	-
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	-
	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
	984,911.10			183,033.60
	23,142,466.17	รวมรายรับ		2,201,174.50

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
8,339,401.00	✓ 353,093.00	รายจ่าย	51000000	✓ 100,053.00
2,571,120.00	✓ 1,658,338.00	งบกลาง	52100000	✓ 199,860.00
8,141,300.00	✓ 4,929,733.00	เงินเดือน	52200000	✓ 622,583.00
502,800.00	✓ 184,434.00	เงินก้อน	53100000	✓ 35,060.00
3,856,500.00	✓ 1,965,995.63	ค่าตอบแทน	53200000	143,948.12
2,294,949.00	✓ 883,237.30	ค่าใช้สอย	53300000	✓ 43,930.80
347,400.00	✓ 180,100.43	ค่าวัสดุ	53400000	✓ 27,286.59
133,630.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	-
2,736,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54200000	-
15,000.00	✓ 15,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55000000	-
2,734,000.00	✓ 1,924,800.00	รายจ่ายอื่น	56000000	596,000.00
31,672,200.00	12,094,731.36	เงินอุดหนุน		1,768,723.51
	✓ 927,117.24	รายจ่ายทางจ่าย	21010000	-
	✓ 456,766.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	✓ 8,930.03
	✓ 566,093.20	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ	11041000	- 30,634.00
	3,838,337.84	เงินสะสม	30000000	✓ 318,000.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
	5,041,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง)	71000000	✓ 632,500.00
	✓ 266,420.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าจ้างชั่วคราว)	72200000	✓ 34,650.00
	650.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าตอบแทน)	73100000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าใช้สอย)	73200000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุ)	73300000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ครุภัณฑ์)	74100000	-
	-	ลูกหนี้โครงการควบคุมจรรยาบรรณ	11045000	-
	11,096,585.05			1,024,714.03
	23,191,316.41	รวมรายจ่าย		2,793,437.54
	48,850.24	สูงกว่า		592,263.04
	37,092,384.90	รายรับ		37,092,384.90
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-รายจ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รายรับจริง เดือนนี้	ยอดออกไป เดือนหน้า	สูง ต่ำ
รายได้ที่รับเก็บเอง (ยอดรวม)	410000	343,200.00	269,987.64	91,364.32	361,351.96	181,848.64
หมวดภาษีอากร (ยอดรวม)	411000	72,200.00	53,538.42	6,981.40	60,519.82	11,682.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	26,000.00	28,964.00	2,977.00	31,941.00	5,941.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	46,000.00	24,574.42	4,004.40	28,578.82	17,421.18
ภาษีอื่น	411003	200.00	-	-	-	200.00
หมวดค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและใบอนุญาต(ยอดรวม)	412000	1,000.00	21,789.00	3,180.00	24,969.00	23,969.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	412103	1,000.00	97.00	-	97.00	903.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมสัญญา	412210	-	21,692.00	3,180.00	24,872.00	24,872.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-	-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (ยอดรวม)	413000	300,000.00	149,340.22	35,392.92	184,733.14	115,266.86
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	149,340.22	35,392.92	184,733.14	115,266.86
หมวดรายได้จากงานอุปโภคและบริโภค(ยอดรวม)	414000	-	-	-	-	-
หมวดรายได้พิเศษ (ยอดรวม)	415000	170,000.00	45,320.00	45,810.00	91,130.00	78,870.00
เงินที่รับผู้ถูกทำใจ	415003	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปลา	415004	70,000.00	13,500.00	36,000.00	49,500.00	21,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	31,820.00	9,810.00	41,630.00	58,370.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ อบต. (ยอดรวม)	420000	15,200,000.00	7,039,816.53	1,926,776.58	8,966,593.11	6,233,406.89
หมวดภาษีเงินได้ (ยอดรวม)	421000	15,200,000.00	7,039,816.53	1,926,776.58	8,966,593.11	6,233,406.89
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	421001	400,000.00	85,513.99	14,919.14	100,433.13	299,566.87
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	421002	7,800,000.00	3,836,945.28	738,554.78	3,575,500.06	3,324,499.94
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	421004	2,700,000.00	1,024,550.20	357,042.60	1,381,592.80	1,318,407.20
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	421005	70,000.00	14,157.37	-	14,157.37	55,842.63
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	421006	1,400,000.00	570,326.05	224,181.13	794,507.18	605,492.82
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	421007	2,300,000.00	1,365,540.43	528,084.77	1,893,625.20	406,374.80
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	421012	40,000.00	13,935.29	16,073.39	30,008.88	9,991.12
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	421013	90,000.00	17,182.92	9,674.57	26,857.49	63,142.51
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	300,000.00	111,145.00	38,246.00	149,391.00	150,699.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เบทา	421017	-	520.00	-	520.00	520.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต. (ยอดรวม)	430000	15,929,000.00	6,786,630.00	-	6,786,630.00	9,142,370.00
หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม)	431000	15,929,000.00	6,786,630.00	-	6,786,630.00	9,142,370.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	15,929,000.00	6,786,630.00	-	6,786,630.00	9,142,370.00
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431002	-	-	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต. (ยอดรวม)	440000	-	6,042,980.00	-	6,042,980.00	6,042,980.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ (ยอดรวม)	441000	-	6,042,980.00	-	6,042,980.00	6,042,980.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441002	-	4,010,400.00	-	4,010,400.00	4,010,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้พิการ	441002	-	1,353,600.00	-	1,353,600.00	1,353,600.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441002	-	524,280.00	-	524,280.00	524,280.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนความรู้แก่ประชาชนผู้สูงอายุ	441002	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนความรู้แก่ประชาชนผู้สูงอายุ	441002	-	154,700.00	-	154,700.00	154,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการนำวิถีและฟื้นฟูสุขภาพเด็ก และสตรี	441002	-	-	-	-	-
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น		31,672,200.00	20,139,414.17	2,018,140.90	22,157,555.07	13,550,926.73

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อกลุ่ม	สัญญาเลขที่	จำนวนวงเงินกู้	วันรับเงินสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยอดเงินกู้คงเหลือ	หมายเหตุ
1	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 6	6/2555	30,000.00	1 ก.ค. 55	1 ก.ค. 60	6,000.00	เหลือ 1 งวด
2	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มที่ 12	7/2555	30,000.00	1 มิ.ย. 55	1 มิ.ย. 60	6,000.00	เหลือ 1 งวด
3	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 11 หมู่ที่ 3	8/2555	30,000.00	1 ก.ค. 55	1 ก.ค. 60	6,000.00	เหลือ 1 งวด
4	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 7 หมู่ที่ 5	9/2555	32,570.00	1 ก.ค. 55	1 ก.ค. 60	6,514.00	เหลือ 1 งวด
5	กลุ่มอนุรักษ์กระบือ กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 2	10/2555	32,400.00	1 ก.ค. 55	1 ก.ค. 60	6,480.00	เหลือ 1 งวด
6	กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 10	1/2556	34,000.00	30 เม.ย. 56	30 เม.ย. 61	6,800.00	เหลือ 1 งวด
7	กลุ่มโคกระบือพื้นเมือง กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 7	2/2556	33,000.00	1 เม.ย. 56	1 เม.ย. 61	6,600.00	เหลือ 1 งวด
8	กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 4	3/2556	32,000.00	1 มิ.ย. 56	1 มิ.ย. 61	6,400.00	เหลือ 1 งวด
9	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
10	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
11	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
12	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 9	7/2556	32,000.00	1 ก.ค. 56	1 ก.ค. 61	12,800.00	เหลือ 2 งวด
13	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
14	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 12 หมู่ที่ 1	1/2557	33,000.00	1 เม.ย. 58	1 เม.ย. 62	19,800.00	เหลือ 3 งวด
15	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 7	2/2557	33,500.00	1 เม.ย. 58	1 เม.ย. 62	13,400.00	เหลือ 2 งวด
16	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 10	3/2557	34,600.00	1 เม.ย. 58	1 เม.ย. 62	13,840.00	เหลือ 2 งวด
17	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 4	4/2557	32,680.00	1 มิ.ย. 58	1 มิ.ย. 62	13,072.00	เหลือ 2 งวด
18	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 5	5/2557	33,500.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	20,100.00	เหลือ 3 งวด
19	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 9	6/2557	33,000.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	19,800.00	เหลือ 3 งวด
20	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 2	7/2557	33,260.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	19,956.00	เหลือ 3 งวด
21	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 6	8/2557	33,000.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	13,200.00	เหลือ 2 งวด
22	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 3	9/2557	33,000.00	1 ก.ค. 58	1 ก.ค. 62	19,800.00	เหลือ 3 งวด
23	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 7	1/2558	33,540.00	1 เม.ย. 59	1 เม.ย. 63	20,124.00	เหลือ 3 งวด
24	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 10	2/2558	35,000.00	1 เม.ย. 59	1 เม.ย. 63	21,000.00	เหลือ 3 งวด
25	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 4	3/2558	35,000.00	1 มิ.ย. 59	1 มิ.ย. 63	21,000.00	เหลือ 3 งวด
26	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 9	4/2558	32,565.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	26,052.00	เหลือ 4 งวด
27	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 2	5/2558	33,300.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	26,640.00	เหลือ 4 งวด
28	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 5 หมู่ที่ 8	6/2558	52,400.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	31,440.00	เหลือ 3 งวด
29	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 15 หมู่ที่ 5	7/2558	33,450.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	26,760.00	เหลือ 4 งวด
30	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 6	8/2558	33,500.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	26,800.00	เหลือ 4 งวด
31	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 13 หมู่ที่ 1	9/2558	33,500.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	20,100.00	เหลือ 3 งวด
32	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 14 หมู่ที่ 3	10/2558	35,000.00	1 ก.ค. 59	1 ก.ค. 63	28,000.00	เหลือ 4 งวด
33	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 16 หมู่ที่ 10	1/2559	35,000.00	1 เม.ย. 60	1 เม.ย. 64	28,000.00	เหลือ 4 งวด
				ยอดคงเหลือ		550,478.00	

ลำดับที่	พิจารณา	สัญญาเลขที่	จำนวนเงินกู้	วันเริ่มคืนสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยอดเงินกู้คงเหลือ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา					550,478.00	
34	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 16 หมู่ที่ 7	2/2559	33,430.00	1 เม.ย. 60	1 เม.ย. 64	26,744.00	เหลือ 4 งวด
35	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 16 หมู่ที่ 4	3/2559	33,500.00	1 มิ.ย. 60	1 มิ.ย. 64	26,800.00	เหลือ 4 งวด
36	กลุ่มอนุรักษ์โคกระบือ กลุ่มที่ 16 หมู่ที่ 2	4/2559	33,500.00	2 ก.ค. 60	2 ก.ค. 64	33,500.00	เหลือ 5 งวด
37	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						671,022.00	หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

งบปีปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหว ที่บันทึกจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
72,200.00		72,200.00	37,141,235.14	ยอดยกมา			37,684,647.94
1,000.00	-	1,000.00	60,519.82	รายรับ (หมายเหตุ 1)		41100000	6,981.40
300,000.00	-	300,000.00	24,969.00	ภาษีอากร		41200000	3,180.00
-	-	-	184,733.14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		41300000	35,392.92
170,000.00	-	170,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน		41400000	-
-	-	-	91,133.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค		41500000	45,810.00
15,200,000.00	-	15,200,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		41600000	-
15,929,000.00	-	15,929,000.00	8,966,593.11	รายได้จากทุน		42000000	1,926,776.58
-	-	-	12,829,410.00	ภาษีจัดสรร		43000000	-
			2,103.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		44000000	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		30000000	-
			-	เงินสะสม		32000000	-
			142,030.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		11045000	73,416.00
			561,469.20	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		11041000	87,210.00
			279,311.90	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม		21040000	22,407.60
			-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		11042000	-
			-	รายได้จากอัฐบาลค้างรับ			
31,672,200.00	-	31,672,200.00	23,142,466.17	รวมรายรับ			2,201,174.50

งบแสดงฐานะการเงิน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดืออนนี้ ที่เกือขึ้นจริง (บาท)
บัญชีเดือการ (บาท)	เงินเดือทุนเดือรูป กือเดือประคัง/ เดือพาเดือคัง (บาท)	รวม (บาท)	เกือขึ้นจริง (บาท)				
8,339,401.00	1,796,000.00	10,127,401.00	/ 5,394,293.00	รายจ่าย		51000000	/ 732,555.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	/ 2,658,338.00	งบกลาง		52100000	/ 199,860.00
8,141,300.00	166,740.00	8,308,040.00	/ 5,196,153.00	เงินเดืออน (ฝ่ายการเดืออง)		52200000	/ 657,233.00
502,800.00	-	502,800.00	/ 185,084.00	เงินเดืออน (ฝ่ายประจํา)		53100000	/ 35,060.00
3,656,500.00	154,700.00	4,011,200.00	/ 1,965,995.63	คําขอเดือบเดือวน		53200000	/ 143,948.12
2,294,949.00	-	2,294,949.00	/ 883,237.30	คําว่าคือย		53300000	/ 43,930.80
347,400.00	-	347,400.00	180,100.43	คําสาการเดือบเดือค		53400000	/ 27,286.59
133,630.00	-	133,630.00	-	คําคํารือยคํ		54100000	-
2,736,100.00	-	2,736,100.00	-	คําคือคํบและคํบอสร้าง		54200000	-
15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	รายจ่ายอือ		55000000	-
2,734,000.00	-	2,734,000.00	1,924,800.00	เดือยคํบเดือย		56000000	596,000.00
			3,838,337.94	เดือยเดือย		30000000	318,000.00
			-	เงินคํบสํารอเงินเดือย		32000000	-
			566,093.20	คํบคํบเดือยการคํบคํบคํบคํบ		11005000	-
			-	คํบคํบเดือยเดือยเงินคํบคํบคํบคํบ		11041000	30,634.00
			927,117.24	คํบคํบเดือยคํบคํบ (คํบคํบคํบ 2)		11047000	-
			456,766.77	คํบคํบเดือยคํบคํบ (คํบคํบคํบ 2)		21010000	-
			23,191,316.41	คํบคํบเดือยคํบคํบ (คํบคํบคํบ 2)		21040000	6,930.03
3,672,200.00	2,109,440.00	33,781,640.00		รวมรายจ่าย			2,793,437.54
			48,550.24	คํบคํบเดือยคํบคํบ (คํบคํบคํบ)			592,263.04
			37,092,384.90	คํบคํบเดือยคํบคํบ (คํบคํบคํบ)			37,092,384.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสรุปเงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายชื่อ	รายการ	จำนวน	วันครบกำหนด
1	ทจก.ส.บุเรงนองก่อสร้าง	โครงการวางท่อน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเข้าสระน้ำ	6,000.00	7/7/2560
		สาธารณะหนองปรือ		
2	ทจก.ส.บุเรงนองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4	9,600.00	6/7/2560
3	ทจก.บุรีรัมย์ทรัพย์สินรุ่งเรือง	โครงการก่อสร้างท่อส่งสูงระบบประปา ขนาดความจุ	16,350.00	11/8/2560
		10 ลบ.ม. ม.10		
4	ทจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส.ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ม.4	25,600.00	25/8/2561
5	ทจก. ประทุมทองนางรอง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก.ม.5 ,6,9	19,450.00	ถึงงาน (รอรับ)
6	ทจก. บุรีรัมย์กิจจอนันต์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	99,350.00	21/11/2561
7	ทจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส.ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองม่วง ม.7	14,050.00	26/6/2560
8	ทจก.สุวัชร การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านโคกตูม.ม.10	3,075.00	.
9	ทจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส.ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านโคกตูม.ม.10	4,400.00	.
10	ทจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส.ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกกรัง ม.9	5,250.00	.
11	ทจก.บุรีรัมย์ทรัพย์สินรุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านโคกตูม.ม.1	12,150.00	.
12	ทจก.บุรีรัมย์ทรัพย์สินรุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านโคกตูม.ม.1	13,100.00	.
13	ทจก.บุรีรัมย์ทรัพย์สินรุ่งเรือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3(8/60)	13,500.00	
14	ทจก.บุรีรัมย์ทรัพย์สินรุ่งเรือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9(9/60)	2,400.00	
15	ทจก.ส.สิทธิมงคล การโยธา	โครงการปิดกั้นคลองหัวยุบ ม.1 (11/60)	1,500.00	
16	ทจก.ส.สิทธิมงคล การโยธา	โครงการขุดลอกคลองหนองตะขบ ม.8 (12/60)	1,850.00	
17	ทจก.ส.สิทธิมงคล การโยธา	โครงการขุดลอกคลองบ้านโคกกรัง ม.9 (13/60)	14,650.00	
ยอดยกไป			262,275.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด ประกอบงบพิกัดงบและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายจ่ายต่างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เน็ทงาน(แต่จัดซื้อได้คอมพิวเตอร์ CPU) - สำนักปลัด	1,300.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมพิวเตอร์ (ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล) - สำนักปลัด	1,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการปิดกั้นคลองห้วยปอ ม.1	30,900.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการขุดลอกคลองนกระเวิน ม.4	1,033,200.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการขุดลอกคลองหนองพะเนา ม.8	37,300.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการขุดลอกหนองบ้านโคกวัง ม.9	294,500.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างถนน ทสอ. ม.4	759,900.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างโรงงาน ทสอ. ม.6	507,600.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกตูม ม.2	400,200.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกะพิบ ม.4	421,200.00
รวม	3,487,100.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	จำนวน
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,965.51 /
เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,156.70 /
เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,699.12 /
เงินประกันสัญญา	262,275.00 /
เงินมัดจำประกันซอง	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	1,160,573.17 /
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสังคมจังหวัด	605,136.50 /
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27.00 /
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายเดือน	-
	2,057,833.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวบุษรินทร์ นากินทร์ชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นายปรีนทร์ บุรีภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โคกตูม

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นางสาวพลอยนภัส คงคา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว
(นายสมบุรณ์ สิทธิสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกตูม