



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๐๐๐๒/.....

วันที่ - ๓ เม.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เสร็จโปรดทราบ

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

กค.

นางสาวบุษรินทร์

กค.

- นักวิชาการเงิน

กค.

กค.

สำนักงานคํานวณ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมบุรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

พิมพ์	
ทวน	
ตรวจ	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-340-2-48197-3)	11012001	1,014,817.73	-	1,000,000.00	504,960.00	1,509,857.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-340-2-58453-3)	11012001	336,644.77	-	41,630.02	672.01	377,602.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (316-0-00650-6)	11012001	6,068,253.57	-	1,860,556.62	4,784,582.75	3,144,227.44	*
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (316-0-63172-9)	11012001	279,194.34	-	-	-	279,194.34	-
เงินฝาก-ประจำ (30-340-4-12394-9)	11012002	3,105,357.99	-	4,054.60	-	3,109,412.59	-
เงินฝาก-ประจำ (342700014570)	11012002	22,881,510.26	-	101,408.34	-	22,982,918.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (003-340-5-00016-4)	11012003	-	-	504,960.00	504,960.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (316-6-01290-7)	11012003	1,484,233.80	-	1,025,982.20	1,484,233.80	1,025,982.20	*
เงินฝาก-กระแสรายวัน (316-6-01340-7)	11012003	-	-	3,323,771.10	3,323,771.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	250,300.00	250,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	592,770.00	592,770.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	818,505.00	-	-	-	818,505.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	829,733.00	-	-	40,286.00	789,447.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,414,497.98	1,414,497.98	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,315,363.17	1,027,000.00	162,000.00	-	2,450,363.17
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,468.23	8,982.25	25,664.55	-	24,150.53
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040004	-	7,156.70	-	-	-	7,156.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 5%	21040005	-	22,943.76	-	-	-	22,943.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 6%	21040008	-	629,354.00	20,900.00	98,000.00	-	706,454.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,819.00	7,819.00	7,819.00	-	7,819.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	13,582.00	-	-	-	13,582.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	358,523.37	358,523.37	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,166,377.77	672.01	1,344.02	-	1,167,049.78
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกตูม	21040099	-	58,100.00	-	-	-	58,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินชดเชยการก่อสร้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	21040099	-	-	1,115.00	1,115.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	15,531,802.44	977,000.00	-	-	14,554,802.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,861,517.90	-	-	-	12,861,517.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,251.30	-	-	-	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	155.00	-	-	-	155.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	20.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	4,951.00	-	4,951.00
ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	61,310.31	-	133,244.78	-	194,555.09
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	70,457.00	-	-	-	70,457.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	117,935.81	-	-	-	117,935.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,676,843.71	-	-	-	3,676,843.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,036,574.10	-	127,610.71	-	1,164,184.81
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,290.58	-	-	-	18,290.58

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,145,704.49	-	379,942.13	-	2,525,646.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,261.23	-	10,260.36	-	23,521.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,964.85	-	-	-	20,964.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	121,620.00	-	-	-	121,620.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,809,517.92	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประจุประจุ/เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	735,500.00	-	8,545,017.92
เงินอุดหนุนระบบวัดประจุประจุ/เฉพาะกิจการหน่วยงานอื่น	44100002	-	209,385.00	-	21,969.00	-	21,969.00
งบกลาง	51100000	3,982,941.00	-	749,219.00	-	4,732,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	999,300.00	-	199,860.00	-	1,199,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,878,600.00	-	792,280.00	-	4,670,880.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	182,050.00	-	49,271.00	-	231,321.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,384,724.50	-	220,293.27	11,960.00	1,593,057.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	410,177.86	-	387,666.96	-	797,844.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,102.45	-	31,424.84	-	160,527.29	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,141,000.00	-	30,000.00	-	1,171,000.00	-
รวม		48,926,146.27	48,926,146.27	14,981,957.56	14,981,957.56	48,593,098.56	48,593,098.56

(นางสาวพลอยนภัส คงคา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรีรินทร์ บุรีภักดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

(นายสมบุญรณ์ ลิทธิสังข์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		35,170,012.46
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,000.00	0.00	101,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,971.00
350,000.00	0.00	350,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	133,244.78
150,000.00	0.00	150,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,223,000.00	0.00	18,223,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	518,813.20
17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	735,500.00
36,625,000.00	0.00	36,625,000.00		รวม	1,392,528.98
0.00	231,354.00	231,354.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจ	44100000	21,969.00
36,625,000.00	231,354.00	36,856,354.00		รวม	1,414,497.98
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	250,300.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	592,770.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,286.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	162,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,664.55
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	98,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,819.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	358,523.37
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,344.02
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,115.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00

อ. ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,659.15	เงินทดรองเงินสะสม		32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,302,437.61	รวม			1,537,821.94
36,625,000.00	231,354.00	36,856,354.00	22,021,596.89	รวมรายรับ			2,952,319.92
				รายจ่าย			
9,563,746.00	0.00	9,563,746.00	4,732,160.00	งบกลาง		51100000	749,219.00
2,112,720.00	0.00	2,112,720.00	1,199,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	199,860.00
10,099,960.00	0.00	10,099,960.00	4,670,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	792,280.00
888,000.00	0.00	888,000.00	231,321.00	ค่าตอบแทน		53100000	49,271.00
4,782,620.00	0.00	4,782,620.00	1,593,057.77	ค่าใช้สอย		53200000	208,333.27
2,430,854.00	21,969.00	2,452,823.00	797,844.82	ค่าวัสดุ		53300000	387,666.96
397,000.00	0.00	397,000.00	160,527.29	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	31,424.84
273,900.00	0.00	273,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
3,429,200.00	209,385.00	3,638,585.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
2,632,000.00	0.00	2,632,000.00	1,171,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	30,000.00
36,625,000.00	231,354.00	36,856,354.00	14,555,950.88	รวม			2,448,055.07
0.00	0.00	0.00	739,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	250,300.00
0.00	0.00	0.00	1,858,836.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	592,770.00
0.00	0.00	0.00	2,378,047.56	รายจ่ายต่างๆ		21010000	1,027,000.00
0.00	0.00	0.00	55,923.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	8,982.25
0.00	0.00	0.00	225,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	20,900.00
0.00	0.00	0.00	31,276.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	7,819.00
0.00	0.00	0.00	2,016,155.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	358,523.37

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

อ. ประโคนชัย
จ. บุรีรัมย์

งบการเงินปัจจุบัน		งบการเงิน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภทเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	672.01	เงินรับฝากเงินทดรองราชการ	21040016	672.01
0.00	0.00	0.00	51,329.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,115.00
0.00	0.00	0.00	1,846,393.70	เงินสะสม	31000000	977,000.00 /
0.00	0.00	0.00	9,203,733.68	รวม		3,245,081.63
36,625,000.00	231,354.00	36,856,354.00	23,759,684.56	รวมรายจ่าย		5,693,136.70
0.00	0.00	0.00	-1,738,087.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,740,816.78
			32,429,195.68	ยอดยกไป		32,429,195.68 /

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
กระด้างทำการกระหะทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,156.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,167,049.78
เงินรับฝากประกันสังคม		7,819.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		706,454.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		24,150.53
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,943.76
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน	13,582.00	13,582.00
พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. โคกตูม	58,100.00	58,100.00
รวม		<u>2,007,255.77</u>