



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่..บร ๘๐๐๐๒/..... วันที่..... - ๕ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ
หัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่น่าเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ
แล้วดำเนินการใน
ส่วนที่แจ้งไว้ก่อน

ทท
๕ พ.ย. ๖๒

1 พ.ย. ๖๒

u

๕ พ.ย. ๖๒

๕ พ.ย. ๖๒

๕ พ.ย. ๖๒

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมบุญ สิริสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

พิมพ์.....	๒๒
ทวน.....	๒๒-๑๒
ตรวจ.....	๒๒

วันที่พิมพ์ : 5/11/2562 13:33
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากเรียก	11012001	8,252,772.07	-	33,084.54	3,499,629.05	4,786,227.56	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	25,925,572.28	-	4.38	-	25,925,576.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	11,061.00	8,626,290.07	2,931,038.84	5,684,190.23	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	86,600.00	-	-	-	86,600.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	17,300.00	7,300.00	10,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	818,505.00	-	-	-	818,505.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	829,733.00	-	-	-	829,733.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,695,479.95	5,695,479.95	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,666,410.73	82,000.00	-	-	4,584,410.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,773.35	15,787.15	12,856.20	-	12,842.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,156.70	-	-	-	7,156.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	22,943.76	-	-	-	22,943.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	767,054.00	47,000.00	13,500.00	-	733,554.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	13,582.00	-	-	-	13,582.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,166,377.77	316,683.59	316,683.59	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	5,035.00	-	-	-	1,166,377.77
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	16,377,929.29	5,035.00	5,179.00	-	5,179.00
เงินสะสม	31000000	-	-	869,393.70	4,715.00	-	15,513,250.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,859,858.75	-	-	-	12,859,858.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	10.00	-	10.00

วันที่พิมพ์ : 5/11/2562 13:33
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	18.72	-	18.72
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	26,036.51	-	26,036.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	741,979.63	-	741,979.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	11,458.17	-	11,458.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	29,242.00	-	29,242.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	4,886,534.92	-	4,886,534.92
งบกลาง	51100000	-	-	734,735.00	800.00	733,935.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	199,860.00	-	199,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	703,980.00	-	703,980.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	32,700.00	-	32,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	211,442.50	1,380.00	210,062.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	42,345.70	-	42,345.70	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	549,000.00	-	549,000.00	-
รวม		35,913,182.35	35,913,182.35	18,184,091.58	18,184,091.58	40,614,635.65	40,614,635.65

.....
(นางสาวพลอยณภัส คงคา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายปรีณทร์ บุรีภักดี)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

.....
(นายสมบุญ ลิทธิสังข์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกตม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	602,000.00	228.72
หมวดภาษีอากร	41100000	101,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		101,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,000.00	210.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
รวม		1,000.00	210.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	18.72
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	18.72
รวม		350,000.00	18.72
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	-
รวม		150,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,223,000.00	808,716.31
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,223,000.00	808,716.31
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	26,036.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	741,979.63
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,800,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,800,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	11,458.17
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	370,000.00	29,242.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	42100017	3,000.00	-
รวม		18,223,000.00	808,716.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,800,000.00	4,886,534.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,800,000.00	4,886,534.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,800,000.00	4,886,534.92
รวม		17,800,000.00	4,886,534.92

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,167,283.35	ยอดยกมา		34,167,283.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	210.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	210.00
350,000.00	0.00	350,000.00	18.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18.72
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,223,000.00	0.00	18,223,000.00	808,716.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	808,716.31
17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	4,886,534.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,886,534.92
36,625,000.00	0.00	36,625,000.00	5,695,479.95	รวม	รวม	5,695,479.95
36,625,000.00	0.00	36,625,000.00	5,695,479.95	รวม	รวม	5,695,479.95
0.00	0.00	0.00	7,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,300.00
0.00	0.00	0.00	12,856.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,856.20
0.00	0.00	0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,500.00
0.00	0.00	0.00	316,683.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	316,683.59
0.00	0.00	0.00	5,179.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,179.00
0.00	0.00	0.00	4,715.00	เงินสะสม	31000000	4,715.00
0.00	0.00	0.00	360,233.79	รวม	รวม	360,233.79
36,625,000.00	0.00	36,625,000.00	6,055,713.74	รวมรายรับ	รวมรายรับ	6,055,713.74
				รายจ่าย		
9,557,726.00	0.00	9,557,726.00	733,935.00	งบกลาง	51100000	733,935.00
2,112,720.00	0.00	2,112,720.00	199,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
10,793,800.00	0.00	10,793,800.00	703,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	703,980.00
816,000.00	0.00	816,000.00	32,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,700.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
4,426,800.00	0.00	4,426,800.00	ค่าใช้สอย	53200000	210,062.50
2,170,854.00	0.00	2,170,854.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,920.00
397,000.00	0.00	397,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,345.70
273,900.00	0.00	273,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,429,200.00	0.00	3,429,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,632,000.00	0.00	2,632,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	549,000.00
36,625,000.00	0.00	36,625,000.00		รวม	2,473,803.20
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,300.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	82,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,787.15
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	316,683.59
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,035.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	869,393.70
0.00	0.00	0.00		รวม	1,353,199.44
36,625,000.00	0.00	36,625,000.00		รวมรายจ่าย	3,827,002.64
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,228,711.10
			ยอดยกไป		36,395,994.45

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,156.70 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,166,377.77 ✓
เงินรับฝากประกันสัญญา		733,554.00 ✓
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,842.40 ✓
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,943.76 ✓
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน	13,582.00	13,582.00 ✓
พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินสมทบประกันสังคม	5,179.00	5,179.00
รวม		<u>1,961,635.63 ✓</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562

รายการ			จำนวนเงิน
งบกลาง 1 ตุลาคม 2562			1,166,377.77
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)		-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			1,166,377.77