



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่..บร ๘๐๐๐๒/.....

วันที่.....ค.ค.ค. ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

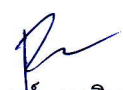
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้


(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เพื่อไปตรวจและดำเนินการต่อไป


เพื่อไปตรวจ

๙๐๐.๖๑

เพื่อไปตรวจ




๓๘๐๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมบุญ สิริสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อรักษา	11012001	4,786,227.56	-	6,786,747.23	3,890,091.33	7,682,883.46	-
เงินฝากประจำ	11012002	25,925,576.66	-	39,024.49	4.38	25,964,596.77	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003	5,684,190.23	-	4,003,632.52	7,919,341.21	1,768,481.54	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	86,600.00	-	-	86,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,000.00	-	98,908.00	77,900.00	31,008.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	818,505.00	-	-	-	818,505.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	829,733.00	-	-	-	829,733.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,820,020.41	1,820,020.41	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,584,410.73	573,632.96	-	-	4,010,777.77
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,842.40	12,842.40	5,259.84	-	5,259.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,156.70	-	-	-	7,156.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	22,943.76	-	-	-	22,943.76
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	733,554.00	-	-	-	733,554.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	7,819.00	-	7,819.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	13,582.00	-	-	-	13,582.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	323,780.65	323,780.65	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,166,377.77	-	-	-	1,166,377.77
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	5,179.00	5,179.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	15,513,250.59	-	-	-	15,513,250.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,859,858.75	-	-	-	12,859,858.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	-	-	349.20	-	349.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	50.00	-	250.00
	41219999	-	10.00	-	20.00	-	30.00
ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	41300003	-	18.72	4.38	50,464.49	-	50,478.83
ดอกเบี้ย	41600001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าเช่ารถบรรทุกสำหรับสินค้า	42100001	-	26,036.51	-	4,986.53	-	31,023.04
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	741,979.63	-	724,868.44	-	1,466,848.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100004	-	-	-	228,256.74	-	228,256.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100007	-	-	-	487,636.63	-	487,636.63
ภาษีสรรพสามิต	42100013	-	11,458.17	-	-	-	11,458.17
ค่าเช่ารถลงปีไตรมาส	42100015	-	29,242.00	-	43,224.00	-	72,466.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100002	-	4,886,534.92	-	279,160.00	-	5,165,694.92
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	-	-	600.00	-	-
เงินอุดหนุน	51100030	733,935.00	-	1,016,729.00	-	1,750,064.00	-
งบกลาง	52100000	199,860.00	-	199,860.00	-	399,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	703,980.00	-	790,380.00	-	1,494,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	32,700.00	-	30,100.00	-	62,800.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	210,062.50	-	220,206.00	-	430,268.50	-
ค่าใช้สอย	53300000	1,920.00	-	7,967.20	-	9,887.20	-
ค่าวัสดุ	53400000	42,345.70	-	22,418.61	-	64,764.31	-
ค่าสาธารณูปโภค	56100000	549,000.00	-	-	-	549,000.00	-
เงินอุดหนุน	รวม	40,614,635.65	40,614,635.65	15,951,432.85	15,951,432.85	41,856,071.78	41,856,071.78

(นางสาวพลอยนภัส คงคา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุรีนทร์ บุรีภักดิ์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

(นายสมบุญ ลิทธิสังข์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกตม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	602,000.00	52,108.03
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	629.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	349.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30.00
รวม		1,000.00	629.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	50,478.83
(1) ดอกเบี้ย <i>ปรับปรุงแล้ว</i>	41300003	350,000.00	50,478.83 *
รวม		350,000.00	50,478.83
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ <i>ปรับปรุงแล้ว</i>	41599999	100,000.00	- *
รวม		150,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	1,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,000.00
รวม		-	1,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,223,000.00	2,297,688.65
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,223,000.00	2,297,688.65
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	31,023.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	1,466,848.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,800,000.00	228,256.74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,800,000.00	487,636.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	11,458.17
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	370,000.00	72,466.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
รวม		18,223,000.00	2,297,688.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,800,000.00	5,165,694.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,800,000.00	5,165,694.92

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,800,000.00	5,165,694.92
รวม		17,800,000.00	5,165,694.92

เงินปันผล (หมวดที่ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,156.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,166,377.77
เงินรับฝากประกันสังคม		7,819.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		733,554.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,259.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,943.76
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	13,582.00	13,582.00
รวม		1,956,693.07

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2562		1,166,377.77
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,166,377.77