บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๐๐๐๒/..... **วันที่** - ๕ ก.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕ ก.ค. ๖๔

เรียนท่านนายก
๕ ก.ค. ๖๔
๕ ก.ค. ๖๔

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
๕ ก.ค. ๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ประโคนชัย

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 7/7/2564 10:44

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	312,100.00	312,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003-340-5-00016-4)	1101030101.001	-	-	474,900.00	474,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (316-6-01290-7)	1101030101.001	-	-	2,449,971.36	2,447,891.36	2,080.00	ทำใบนำแล้วในเดือน ก.ค
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (316-6-01340-7)	1101030101.001	-	-	850,936.07	850,936.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-48197-3)	1101030102.001	979,685.46	-	15,680.00	474,900.00	520,465.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-58453-3)	1101030102.001	341,266.06	-	6,600.00	-	347,866.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-00650-6)	1101030102.001	9,219,538.98	-	2,448,012.36	1,786,328.72	9,881,222.62	-
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	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,300.00	-	470,400.00	512,400.00	2,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,800.00	-	-	6,600.00	174,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-340-4-12394-9)	1104010101.001	3,128,382.50	-	890.37	-	3,129,272.87	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,072.91	-	-	-	65,072.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,780.00	-	-	-	3,780.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,930.55	-	-	-	18,930.55
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	245,830.00	-	-	-	245,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,374.67	-	-	-	93,374.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
ถนน	1208010101.001	1,074,085.09	-	-	-	1,074,085.09	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,608,400.00	-	-	-	18,608,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,667,312.68	-	-	-	3,667,312.68
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,614.00	137,365.40	137,365.40	-	6,614.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	35,691.22	54,774.79	-	19,083.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,605.00	46,872.32	-	21,267.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,352.50	1,352.50	940.00	-	940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.56	92.56	93.01	-	93.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,360.09	4,360.09	72.89	-	72.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	484,000.00	2,398,766.50	1,914,766.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	104,328.00	-	104,328.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	13,582.00	-	-	-	13,582.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,817.00	7,817.00	4,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	315,343.50	315,343.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	7,156.70	-	-	-	7,156.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,943.76	-	-	-	22,943.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ กทอ.61-02-31-0006 (โครงการที่ 1)	2111020199.999	-	46,819.41	-	-	-	46,819.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ กทอ.62(2) RE-6-0032 (โครงการที่ 2)	2111020199.999	-	1,078.55	-	-	-	1,078.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	88.00	-	-	-	88.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	206,915.00	35,565.00	11,450.00	-	182,800.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	0.50	-	0.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,168,266.06	-	-	-	1,168,266.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	622,848.00	-	-	-	622,848.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	237,480.00	-	-	-	237,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,242,679.12	-	-	-	35,242,679.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,784,589.60	-	-	-	13,784,589.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	980.00	-	3,720.00	-	4,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,367.70	-	116.40	-	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	120.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,830.00	-	-	-	11,830.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,362.28	-	-	-	10,362.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	111,077.23	-	890.37	-	111,967.60
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.50	-	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	57,000.00	-	14,280.00	-	71,280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,785.21	-	24,468.40	-	215,253.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,027,358.95	-	871,579.06	-	6,898,938.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,540,857.57	-	266,170.02	-	1,807,027.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,761.87	-	-	-	30,761.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,314,020.68	-	361,357.81	-	3,675,378.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,862.73	-	12,364.67	-	37,227.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,716.18	-	-	-	17,716.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	218,975.00	-	77,827.00	-	296,802.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,860,083.00	-	1,040,140.00	-	13,900,223.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	444,108.00	-	-	-	444,108.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,134,881.93	-	596,190.00	-	4,731,071.93	-
โบนัส	5101010102.001	696,451.00	-	-	-	696,451.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	218,693.55	-	28,000.00	-	246,693.55	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	193,380.00	-	27,870.00	-	221,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	729,910.00	-	90,670.00	-	820,580.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,740.00	-	-	-	68,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,598,880.00	-	207,470.00	-	1,806,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,038.00	-	4,419.00	-	26,457.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,500.00	-	28,500.00	-	244,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	392,340.00	-	-	-	392,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,711.00	-	-	-	2,711.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,671.00	-	19,740.00	-	47,411.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,140.00	-	-	-	47,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	ปรับปรุงบัญชี เดือน ก.ค -
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,700.00	-	25,605.00	-	31,305.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	137,650.00	-	3,020.00	-	140,670.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,253,300.00	-	785,600.00	-	7,038,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,595,962.72	-	115,092.99	-	1,711,055.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม		**83,966,677.63**	**83,966,677.63**	**12,133,517.29**	**12,133,517.29**	**86,267,760.00**	**86,267,760.00**