

ที่ มค ๘๒๒๐๒/ ๑๓๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๔๐

นางสาว
๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองบอน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๔๓-๗๗๖๑๙๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 346-2-69477-8	11012001	13,364,806.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)4100236727	11012001	524.70	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ออมทรัพย์)052810970518	11012001	6,503,571.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 410-6-02482-9	11012003	680,810.08	
เงินสด			
เงินเข้าบัญชี			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,480.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,020,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่งดำเนินการ	21010001		322,187.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,604.57
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 6%	21040005		2,724.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		79,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,101,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ากระแสไฟฟ้า	21040099		22,099.86
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099		327,106.25
เงินสะสม	31000000		8,856,744.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,494,467.83
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		190,163.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		42,676.00
ภาษีป้าย	41100003		8,800.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	41100004		1,309.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		123,700.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		3,336.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		150.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,447.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		9,168.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		34,388.03
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	41599999		70,300.00
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		124,159.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผน	42100002		3,509,635.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004		1,040,729.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,233,334.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		9,038.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		16,013.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015		404,875.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนลอกทำ	43100002		10,874,218.33
งบกลาง	51100000	5,683,981.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	900,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ)	52200000	3,734,806.00	
ค่าตอบแทน	53100000	76,850.00	

ค่าใช้จ่าย	53200000	1,943,771.00	
ค่าวัสดุ	53300000	773,963.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,589.72	
เงินอุดหนุน	56100000	764,000.00	
ครุภัณฑ์	54100000	309,100.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		35,908,254.84	35,908,254.84

พิชชา
นางพิชชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง


พิชชา
นางพิชชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

พิชชา
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2561
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			16,091,804.73	ยอดยกมา		21,366,927.27
250,000.00		250,000.00	241,639.00	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
160,000.00		160,000.00	139,110.50	หมวดภาษีอากร	41100000	15,724.72
200,000.00		200,000.00	34,388.03	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,057.30
170,000.00		170,000.00	70,300.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	25,282.11
			1,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,600.00
20,900,000.00		20,900,000.00	7,337,785.05	รายได้จากทุน	41600000	
19,805,800.00		19,805,800.00	10,874,218.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,377,626.29
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,540.00
41,485,800.00		41,485,800.00	18,698,940.91	รวม		1,447,830.42
41,485,800.00		41,485,800.00	18,698,940.91			1,447,830.42
			4,790,572.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	792,228.00
			30,435.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,604.57
			2,724.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	851.28
			14,728.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ประกันสัญญา)	21040008	
			1,429.35	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ากระแสไฟฟ้า)	21040099	
			30.00	เงินสะสม	31000000	
			30.00	เงินขาดบัญชี		
			716,173.86	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	41220010	
			18,600.00	ค่าปรับผิดสัญญา		
			5,574,723.04	รวม		796,683.85
41,485,800.00		41,485,800.00	24,273,663.95	รวมรายรับ		2,244,514.27


(ลงชื่อ)


(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการแทนปลัด อบต.


(ลงชื่อ)


(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2561
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

บาท			บาท		รหัสบัญชี	บาท
				-		
11,037,396.00		11,037,396.00	5,683,981.00	รายจ่าย		
2,713,920.00		2,713,920.00	900,000.00	งบกลาง	51100000	796,276.00
12,330,624.00		12,330,624.00	3,734,806.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
1,038,000.00		1,038,000.00	76,850.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	678,215.00
5,841,000.00		5,841,000.00	1,943,771.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,550.00
2,819,660.00		2,819,660.00	773,963.98	ค่าใช้จ่าย	53200000	218,101.00
1,513,000.00		1,513,000.00	142,589.72	ค่าวัสดุ	53300000	265,092.84
484,200.00		484,200.00	309,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,348.90
1,790,000.00		1,790,000.00	764,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,800.00
1,918,000.00		1,918,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
41,485,800.00		41,485,800.00	14,329,061.70		รวม	2,226,383.74
			4,800,052.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	797,580.00
			607,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			45,079.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,614.66
			1,412.31	เงินรับฝาก(ค่ากระแสไฟฟ้า 60%)	21040099	
			33,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,150.00
			5,486,693.84			835,344.66
41,485,800.00		41,485,800.00	19,815,755.54	รวมรายจ่าย		3,061,728.40
			4,457,908.41	สูงกว่า		817,214.13
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			20,549,713.14	ยอดยกไป		20,549,713.14


(ลงชื่อ)


(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)


(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบล