

ที่ มค ๘๒๒๐๒/ ๒๙๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๔๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน กันยายน 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

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๔๓-๗๗๖๑๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 346-2-69477-8	11012001	11,362,872.44	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 02141851922(เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	175,918.05	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)4100236727	11012001	526.65	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ออมทรัพย์)052810970518	11012001	6,515,046.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 410-6-02482-9	11012003	970,411.40	
เงินสด			
เงินขาดบัญชี			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	925,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		153,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		11,174.17
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040005		322,187.12
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,101,018.05
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ากระแสไฟฟ้า	21040099		18,234.79
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099		352,639.25
เงินสะสม	31000000		7,317,244.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,494,467.83
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		205,961.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		47,851.64
ภาษีป้าย	41100003		11,816.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	41100004		1,484.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		142,430.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		3,336.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		1,062.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		3,767.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		9,168.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		73,353.17
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		406.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	41599999		113,500.00
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		276,651.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผน	42100002		8,835,005.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004		2,301,971.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,745,092.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			168,393.45
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		36,024.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		37,049.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015		903,924.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนleihงทำ	43100002		17,739,726.33

งบกลาง	51100000	10,560,735.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,800,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	8,127,476.00	
ค่าตอบแทน	53100000	186,377.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,472,163.70	
ค่าวัสดุ	53300000	1,663,213.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	629,650.43	
เงินอุดหนุน	56100000	1,829,527.45	
ครุภัณฑ์	54100000	526,300.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,684,571.17	
		51,429,888.90	51,429,888.90

๗๒๓
นางพิชชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง

๗๒๓
นางพิชชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

๗๒๓
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสัมพีน้อย จังหวัดมหาสารคาม

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			16,091,804.73	ยอดยกมา		20,476,020.19
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
250,000.00		250,000.00	265,628.64	หมวดภาษีอากร	41100000	
160,000.00		160,000.00	161,697.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,168.20
200,000.00		200,000.00	73,353.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,488.45
170,000.00		170,000.00	113,906.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
			1,500.00	รายได้จากทุน	41600000	
20,900,000.00		20,900,000.00	17,304,112.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,817,696.90
19,805,800.00		19,805,800.00	17,739,726.33	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	156,790.00
41,485,800.00		41,485,800.00	35,659,923.39	รวม		2,008,443.55
41,485,800.00		41,485,800.00	35,659,923.39			2,008,443.55
			6,446,138.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,520.00
			82,750.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,174.17
			3,054.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	
			177,931.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ประกันสัญญา)	21040008	
			79,583.58	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ากระแสไฟฟ้า)	21040099	18,848.98
			94,918.05	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	18.05
			450.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	
			13,030.00	เงินสะสม	31000000	
			30.00	เงินขาดบัญชี		
			716,173.86	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		
			153,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	153,000.00
			18,600.00	ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	
			7,785,659.59	รวม		186,561.20
41,485,800.00		41,485,800.00	43,445,582.98	รวมรายรับ		2,195,004.75

(ลงชื่อ)

ฟอสกา

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ฟอสกา

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ฟอสกา

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561

บาท		บาท	บาท	รหัสบัญชี	บาท
11,187,396.00		11,187,396.00	10,560,735.00	- รายจ่าย	
2,628,920.00		2,628,920.00	1,800,000.00	งบกลาง	796,046.00
11,585,724.00		11,585,724.00	8,127,476.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	150,000.00
737,092.00		737,092.00	186,377.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	750,245.00
6,773,808.00		6,773,808.00	4,472,163.70	ค่าตอบแทน	30,840.00
2,858,060.00		2,858,060.00	1,663,213.10	ค่าใช้จ่าย	494,790.00
1,063,000.00		1,063,000.00	629,650.43	ค่าวัสดุ	462,468.46
608,800.00		608,800.00	526,300.00	ค่าสาธารณูปโภค	219,624.48
1,890,000.00		1,890,000.00	1,684,571.17	ค่าครุภัณฑ์	19,300.00
2,153,000.00		2,153,000.00	1,829,527.45	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	609,021.17
				เงินอุดหนุน	56100000
41,485,800.00		41,485,800.00	31,480,013.85	รวม	3,532,335.11
			6,446,138.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 3,520.00
			607,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
			89,824.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 7,688.22
			83,431.61	เงินรับฝาก(ค่ากระแสไฟฟ้า 60%)	21040099 43,706.56
			3,054.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	
			450.00	เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	
			79,380.00	เงินรับฝากรอยคดีจังหวัด	
			1,552,500.00	เงินสะสม	3100000
			170,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 59,000.00
			9,032,598.81		113,914.78
41,485,800.00		41,485,800.00	40,512,612.66	รวมรายจ่าย	3,646,249.89
			2,932,970.32	สูงกว่า	1,451,245.14
				รายรับ	
				ต่ำกว่า	
			19,024,775.05	ยอดยกไป	19,024,775.05

(ลงชื่อ)

พิชชา

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

พิชชา

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

พิชชา

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบล