

ที่ มค ๘๒๒๐๒/ พ๕๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน  
๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๔๐

๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 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.๐๔๓-๗๗๖๑๕๓


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


งบทดลองปีงบประมาณ 2561


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร รกส.(ออมทรัพย์) 346-2-69477-8	11012001	12,463,713.69	
เงินฝากธนาคาร รกส.(ออมทรัพย์) 02141851922(เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	5,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)4100236727	11012001	526.65	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ออมทรัพย์)052810970518	11012001	6,515,046.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 410-6-02482-9	11012003	1,491,733.34	
เงินสด			
เงินขาดบัญชี			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	925,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		322,187.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,688.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 6%	21040005		-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝากคำร้องพยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,101,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ากระแสไฟฟ้า	21040099		43,092.37
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099		411,639.25
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		1,425.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		136,410.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		3,336.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		1,062.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		3,727.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		9,168.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		45,864.72
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		406.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	41599999		113,200.00
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		256,799.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผน	42100002		8,029,511.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		1,970,258.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,325,815.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		27,277.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		37,049.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015		839,704.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนลอกทำ	43100002		17,582,936.33

งบกลาง	51100000	9,764,689.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,650,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ)	52200000	7,377,231.00	
ค่าตอบแทน	53100000	155,537.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,977,373.70	
ค่าวัสดุ	53300000	1,200,744.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	410,025.95	
เงินอุดหนุน	56100000	1,829,527.45	
ครุภัณฑ์	54100000	507,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,075,550.00	
		49,348,798.93	49,348,798.93


  
นางพิชชา แก้ววิเศษ  
ผู้อำนวยการกองคลัง


  
นางพิชชา แก้ววิเศษ  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
รักษาการแทนปลัด อบต.


  
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสัมพีน้อย จังหวัดมหาสารคาม  
ปีงบประมาณ 2561  
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			16,091,804.73	ยอดยกมา		21,563,367.56
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
250,000.00		250,000.00	265,628.64	หมวดภาษีอากร	41100000	
160,000.00		160,000.00	155,528.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	810.00
200,000.00		200,000.00	45,864.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,476.69
170,000.00		170,000.00	113,606.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,550.00
			1,500.00	รายได้จากทุน	41600000	
20,900,000.00		20,900,000.00	15,486,415.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,459,656.06
19,805,800.00		19,805,800.00	17,582,936.33	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	41,145.00
41,485,800.00		41,485,800.00	33,651,479.84	รวม		1,520,637.75
41,485,800.00		41,485,800.00	32,130,842.09			5,255,434.98
			6,442,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			71,576.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,688.22
			3,054.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	
			177,931.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ประกันสัญญา)	21040008	45,350.00
			60,734.60	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ากระแสไฟฟ้า)	21040099	15,037.26
			94,900.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,000.00
			450.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	
			13,030.00	เงินสะสม	31000000	13,000.00
			30.00	เงินขาดบัญชี		
			716,173.86	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
			18,600.00	ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	
			7,599,098.39	รวม		86,075.48
41,485,800.00		41,485,800.00	41,250,578.23	รวมรายรับ		1,606,713.23


(ลงชื่อ)   
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)   
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
รักษาราชการแทนปลัด อบต.


(ลงชื่อ)   
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

บาท			บาท		รหัสบัญชี	บาท
				รายจ่าย		
11,037,396.00		11,037,396.00	9,764,689.00	งบกลาง	51100000	810,130.00
2,686,920.00		2,686,920.00	1,650,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
12,045,324.00		12,045,324.00	7,377,231.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	713,845.00
782,400.00		782,400.00	155,537.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,700.00
6,406,600.00		6,406,600.00	3,977,373.70	ค่าใช้สอย	53200000	513,387.00
2,839,660.00		2,839,660.00	1,200,744.64	ค่าวัสดุ	53300000	106,618.40
1,213,000.00		1,213,000.00	410,025.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,093.82
589,500.00		589,500.00	507,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	69,900.00
1,790,000.00		1,790,000.00	1,075,550.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	198,000.00
2,153,000.00		2,153,000.00	1,829,527.45	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
41,543,800.00		41,543,800.00	27,947,678.74	รวม		2,645,674.22
			6,442,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			607,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			82,136.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,484.43
			39,725.05	เงินรับฝาก(ค่ากระแสไฟฟ้า 60%)	21040099	5,956.95
			3,054.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%		
			450.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล		
			79,380.00	เงินรับฝากรอยด้ายจังหวัด		
			1,552,500.00	เงินสะสม	31000000	
			111,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,945.00
			8,918,684.03			48,386.38
41,485,800.00		41,485,800.00	36,866,362.77	รวมรายจ่าย สูงกว่า		2,694,060.60
			4,384,215.46	รายรับ		1,087,347.37
				(ต่ำกว่า)		
			20,476,020.19	ยอดยกไป		20,476,020.19

(ลงชื่อ)   
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)   
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองการบริหารส่วนตำบล