

ที่ มค ๘๒๒๐๒/๒๐๔



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอนอำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๔๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบเงินรับ - เงินจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กชภ

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

กองคลังงานการเงินและบัญชี

โทร.๐๔๓-๗๗๖๑๘๓


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


งบทดลองปีงบประมาณ 2561


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 346-2-69477-8	11012001	11,023,329.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)4100236727	11012001	524.70	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ออมทรัพย์)052810970518	11012001	6,503,571.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 410-6-02482-9	11012003	2,436,301.22	
เงินสด			
เงินขาดบัญชี			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	950,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่งดำเนินการ	21010001		322,187.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		16,609.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 6%	21040005		-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	21040099		50.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,101,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ากระแสไฟฟ้า	21040099		34,012.06
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099		428,329.25
เงินสะสม	31000000		8,216,244.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,494,467.83
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		205,961.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		47,851.64
ภาษีป้าย	41100003		11,816.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	41100004		1,396.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		130,020.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		3,336.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		1,062.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		3,727.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		9,168.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		34,388.03
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		406.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	41599999		98,650.00
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		203,579.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผน	42100002		5,692,618.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004		1,681,000.77
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,518,893.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		18,361.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		27,981.37
ค่าธรรมเนียมจากทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015		606,560.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนลอกทำ	43100002		14,576,879.33

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,350,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ)	52200000	5,928,781.00	
ค่าตอบแทน	53100000	113,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,041,800.00	
ค่าวัสดุ	53300000	981,472.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	333,798.44	
เงินอุดหนุน	56100000	1,471,095.45	
ครุภัณฑ์	54100000	380,100.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		803,550.00	
		43,488,307.12	43,488,307.12


นางพิสชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพิสชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.


(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			16,091,804.73	ยอดยกมา		22,234,951.12
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
250,000.00		250,000.00	265,628.64	หมวดภาษีอากร	41100000	3,566.00
160,000.00		160,000.00	148,959.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,502.00
200,000.00		200,000.00	34,388.03	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
170,000.00		170,000.00	99,056.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,450.00
			1,500.00	รายได้จากทุน	41600000	
20,900,000.00		20,900,000.00	11,748,995.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,391,015.74
19,805,800.00		19,805,800.00	14,576,879.33	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	358,950.00
41,485,800.00		41,485,800.00	26,875,407.11		รวม	1,777,483.74
41,485,800.00		41,485,800.00	26,875,407.11			1,777,483.74
			6,442,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,900.00
			51,403.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,609.45
			3,054.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	
			122,681.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ประกันสัญญา)	21040008	1,550.00
			45,697.34	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ากระแสไฟฟ้า)	21040099	17,037.16
			69,900.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			450.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล		50.00
			30.00	เงินสะสม	31000000	
			30.00	เงินขาดบัญชี		
			716,173.86	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
			18,600.00	ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	
			7,470,638.48		รวม	89,146.61
41,485,800.00		41,485,800.00	34,346,045.59	รวมรายรับ		1,866,630.35

(ลงชื่อ)

ชลสร
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ชลสร
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ชลสร
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองคการบริหารส่วนตำบล

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

บาท		บาท	บาท	รหัสบัญชี	บาท
				รายจ่าย	
11,037,396.00		11,037,396.00	8,170,083.00	งบกลาง	898,950.00
2,686,920.00		2,686,920.00	1,350,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	150,000.00
12,045,324.00		12,045,324.00	5,928,781.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	731,325.00
782,400.00		782,400.00	113,800.00	ค่าตอบแทน	15,250.00
6,406,600.00		6,406,600.00	3,041,800.00	ค่าใช้สอย	221,568.00
2,839,660.00		2,839,660.00	981,472.10	ค่าวัสดุ	105,990.00
1,213,000.00		1,213,000.00	333,798.44	ค่าสาธารณูปโภค	160,509.81
589,500.00		589,500.00	380,100.00	ค่าครุภัณฑ์	71,000.00
1,790,000.00		1,790,000.00	803,550.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	743,700.00
2,153,000.00		2,153,000.00	1,471,095.45	เงินอุดหนุน	364,000.00
41,543,800.00		41,543,800.00	22,574,479.99	รวม	3,462,292.81
			6,442,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
			607,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
			53,042.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
			33,768.10	เงินรับฝาก(ค่ากระแสไฟฟ้า 60%)	21040099
			3,054.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 5%	
			400.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	
			79,380.00	เงินรับฝากรอยคดีจังหวัด	
			640,500.00	เงินสะสม	3100000
			39,880.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
			7,899,643.20		
41,485,800.00		41,485,800.00	30,474,123.19	รวมรายจ่าย	4,137,854.34
			3,871,922.40	สูงกว่า	2,271,223.99
				รายรับ	
				ต่ำกว่า	
			19,963,727.13	ยอดยกไป	19,963,727.13

(ลงชื่อ)

นางพิสชา แก้ววิเศษ

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

นางพิสชา แก้ววิเศษ

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

นางพิสชา แก้ววิเศษ

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ปฏิบัติหน้าที่นายกองการบริหารส่วนตำบล