



ที่ มค ๘๒๒๐๒/๒๕๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๔๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

โทร.๐๔๓-๗๗๖๑๔๓

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 346-2-69477-8	11012001	9,495,658.97	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)4100236727	11012001	522.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ออมทรัพย์)052810970518	11012001	4,880,933.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 410-6-02482-9	11012003	845,400.86	
เงินสด		11,280.00	
เงินขวัญชัย		30.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,020,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		393,800.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		322,187.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,135.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 5%	21040004		2,556.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 6%	21040005		3.97
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		79,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,101,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ากระแสไฟฟ้า	21040099		22,082.82
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099		345,528.25
เงินสะสม	31000000		8,835,253.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,494,467.83
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		600.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		
ภาษีป้าย	41100003		400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		58,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210029		2,502.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015		129,227.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนเลอกทำ	43100002		
งบกลาง	51100000	790,987.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	582,552.00	
ค่าตอบแทน	53100000		
ค่าใช้จ่าย	53200000	11,700.00	
ค่าวัสดุ	53300000		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	358.82	
		17,789,424.32	17,789,424.32

นางพิชชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพิชชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการารแทนปลัด อบต.

นางพิชชา แก้ววิเศษ
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2561
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			16,091,804.73	ยอดยกมา		16,091,804.73
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
250,000.00			1,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,000.00
160,000.00			60,802.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	60,802.00
200,000.00				หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
170,000.00				หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,900,000.00			129,227.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	129,227.00
19,805,800.00				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
41,485,800.00			191,029.00	รวม		191,029.00
41,485,800.00			191,029.00			191,029.00
			783,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	783,500.00
			2,135.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,135.00
			716,173.86	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		716,173.86
			1,501,808.86	รวม		1,501,808.86
			1,692,837.86	รวมรายรับ		1,692,837.86

(ลงชื่อ)

ชลสร
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ชลสร
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

กชธ
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองคลังการบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2561
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

บาท		บาท		รหัสบัญชี	บาท
-		-	รายจ่าย		-
11,012,000.00		790,987.00	งบกลาง	51100000	790,987.00
2,743,920.00		150,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
12,392,820.00		582,552.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	582,552.00
1,239,600.00		-	ค่าตอบแทน	53100000	-
5,751,000.00		11,700.00	ค่าใช้สอย	53200000	11,700.00
2,767,160.00			ค่าวัสดุ	53300000	-
1,505,000.00		358.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	358.82
366,300.00			ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,790,000.00			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,918,000.00			เงินอุดหนุน	56100000	-
41,485,800.00		1,535,597.82	รวม		1,535,597.82
		783,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	783,500.00
		213,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	213,500.00
		18,248.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,248.27
		1,015,248.27			1,015,248.27
		2,550,346.09	รวมรายจ่าย		2,550,346.09
		- 858,008.23	สูงกว่า		- 858,008.23
			รายรับ		
			รายจ่าย		
			(ต่ำกว่า)		
		15,233,796.50	ยอดยกไป		15,233,796.50

(ลงชื่อ)

กตฉา
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

กตฉา
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

กตฉา
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบล