

ที่ มค ๘๒๒๐๒/๒๗๗๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๔๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 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

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

โทร.๐๔๓-๗๗๖๑๙๓

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสัมพีนัย จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 346-2-69477-8	11012001	12,998,051.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)4100236727	11012001	522.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ออมทรัพย์)052810970518	11012001	4,880,933.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 410-6-02482-9	11012003	679,605.12	
เงินสด			
เงินขวัญชัย		30.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,020,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		88,300.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		322,187.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		9,642.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 6%	21040005		1.38
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		79,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,101,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ากระแสไฟฟ้า	21040099		22,273.77
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099		356,614.25
เงินสะสม	31000000		8,837,844.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,494,467.83
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		5,775.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		21.62
ภาษีป้าย	41100003		1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		103,340.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210029		3,336.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		487.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004		299,998.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007		681,177.11
ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	42100013		8,019.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015		186,008.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนลอกทำ	43100002		5,734,934.33
งบกลาง	51100000	2,360,641.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ)	52200000	1,188,266.00	
ค่าตอบแทน	53100000	34,550.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	411,708.00	
ค่าวัสดุ	53300000	43,440.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,160.20	
เงินอุดหนุน	56100000	376,000.00	
		24,335,908.54	24,335,908.54

นางพิชชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพิชชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการารแทนปลัด อบต.

นางพิชชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-			16,091,804.73	ยอดยกมา		15,233,796.50
250,000.00		250,000.00	6,796.62	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
160,000.00		160,000.00	107,263.00	หมวดภาษีอากร	41100000	5,796.62
200,000.00		200,000.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	46,461.00
170,000.00		170,000.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
20,900,000.00		20,900,000.00	1,175,203.30	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
19,805,800.00		19,805,800.00	5,734,934.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,045,976.30
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,734,934.33
41,485,800.00		41,485,800.00	7,024,197.25		รวม	6,833,168.25
41,485,800.00		41,485,800.00	7,024,197.25			6,833,168.25
			1,568,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	784,800.00
			11,777.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,642.64
			1.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	1.38
			11,086.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ประกันสัญญา)	21040008	11,086.00
			190.95	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ากระแสไฟฟ้า)	21040099	190.95
			30.00	เงินสะสม	31000000	30.00
			716,173.86	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
			2,307,559.83		รวม	805,750.97
41,485,800.00		41,485,800.00	9,331,757.08	รวมรายรับ		7,638,919.22

(ลงชื่อ)

ฟสท
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ฟสท
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ฟสท
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

บาท		บาท	บาท	รหัสบัญชี	บาท	
11,012,000.00		11,012,000.00	2,360,641.00	รายจ่าย งกลาง	51100000	1,569,654.00
2,743,920.00		2,743,920.00	300,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
12,392,820.00		12,392,820.00	1,188,266.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	605,714.00
1,226,600.00		1,226,600.00	34,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,550.00
5,751,000.00		5,751,000.00	411,708.00	ค่าใช้สอย	53200000	400,008.00
2,772,160.00		2,772,160.00	43,440.00	ค่าวัสดุ	53300000	43,440.00
1,513,000.00		1,513,000.00	42,160.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,801.38
366,300.00		366,300.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,790,000.00		1,790,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,918,000.00		1,918,000.00	376,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	376,000.00
41,485,800.00		41,485,800.00	4,756,765.20	รวม		3,221,167.38
			1,568,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	784,800.00
			519,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	305,500.00
			20,383.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,135.00
			2,107,683.27			1,092,435.00
41485800		41485800	6,864,448.47	รวมรายจ่าย สูงกว่า		4,313,602.38
			2,467,308.61	รายรับ ต่ำกว่า		3,325,316.84
			18,559,113.34	ยอดยกไป		18,559,113.34

(ลงชื่อ)

ฟลสว
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ฟลสว
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

ฟลสว
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบล