

ที่ มค ๘๒๒๐๒/๒๕๖๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน  
๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๔๐

๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 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 งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๔๓-๗๗๖๑๘๓

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 346-2-69477-8	11012001	14,962,074.36	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)4100236727	11012001	522.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ออมทรัพย์)052810970518	11012001	4,880,933.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 410-6-02482-9	11012003	3,529,145.27	
เงินสด			
เงินชาบัญชี		30.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,020,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		88,300.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		322,187.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,236.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 6%	21040005		6.36
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		79,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,101,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ากระแสไฟฟ้า	21040099		22,099.86
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099		359,236.25
เงินสะสม	31000000		8,837,844.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,494,467.83
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		7,175.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		99.64
ภาษีป้าย	41100003		1,800.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	41100004		116.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		107,400.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		3,336.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		150.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,001.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,500.00
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		74,168.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผน	42100002		2,068,834.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004		518,617.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007		977,229.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		9,038.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		8,019.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015		258,598.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนเลอกทำ	43100002		10,115,340.33
งบกลาง	51100000	3,209,968.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	450,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ)	52200000	1,794,951.00	
ค่าตอบแทน	53100000	44,100.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	866,506.00	
ค่าวัสดุ	53300000	158,726.32	

ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,724.39	
เงินอุดหนุน	56100000	386,000.00	
ครุภัณฑ์	54100000	48,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		31,462,682.01	31,462,682.01

ฟัสฟา  
นางพิสชา แก้ววิเศษ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฟัสฟา  
นางพิสชา แก้ววิเศษ  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

ฟัสฟา  
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			16,091,804.73	ยอกยกมา		18,559,113.34
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
250,000.00		250,000.00	9,074.64	หมวดภาษีอากร	41100000	2,278.02
160,000.00		160,000.00	112,503.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,240.40
200,000.00		200,000.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
170,000.00		170,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
			1,500.00	รายได้จากทุน	41600000	1,500.00
20,900,000.00		20,900,000.00	3,914,505.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,739,302.17
19,805,800.00		19,805,800.00	10,115,340.33	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,380,406.00
41,485,800.00		41,485,800.00	14,152,923.84		รวม	7,128,726.59
41,485,800.00		41,485,800.00	14,152,923.84			7,128,726.59
			2,361,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	793,620.00
			17,014.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,236.45
			6.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	4.98
			13,708.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ประกันสัญญา)	21040008	2,622.00
			1,429.35	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ากระแสไฟฟ้า)	21040099	1,238.40
			30.00	เงินสะสม	31000000	
			716,173.86	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
			3,110,281.66		รวม	802,721.83
41,485,800.00		41,185,800.00	17,263,205.50		รวมรายรับ	7,931,448.42

(ลงชื่อ)

*ฟสท*  
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

*ฟสท*  
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
รักษาราชการแทนปลัด อบต.


(ลงชื่อ)


*ฟสท*  
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองการบริหารส่




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

บาท		บาท	บาท	รหัสบัญชี	บาท
				<b>รายจ่าย</b>	
11,012,000.00	11,012,000.00	3,209,968.00	งบกลาง	51100000	849,327.00
2,743,920.00	2,743,920.00	450,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
12,392,820.00	12,392,820.00	1,794,951.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	606,685.00
1,166,600.00	1,166,600.00	44,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,550.00
5,811,000.00	5,811,000.00	866,506.00	ค่าใช้สอย	53200000	454,798.00
2,772,160.00	2,772,160.00	158,726.32	ค่าวัสดุ	53300000	115,286.32
1,513,000.00	1,513,000.00	74,724.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,564.19
366,300.00	366,300.00	48,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,000.00
1,790,000.00	1,790,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,918,000.00	1,918,000.00	386,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
41,485,800.00	41,485,800.00	7,032,975.71	รวม		2,276,210.51
		2,398,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	830,620.00
		519,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		30,025.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,642.64
		1,412.31	เงินรับฝาก(ค่ากระแสไฟฟ้า 60%)	21040099	1,412.31
		2,949,358.22			841,674.95
41,485,800.00	41,485,800.00	9,982,333.93	รวมรายจ่าย		3,117,885.46
		7,280,871.57	สูงกว่า		4,813,562.96
			รายรับ		
			ต่ำกว่า		
		23,372,676.30	ยอดยกไป		23,372,676.30

(ลงชื่อ)   
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ)   
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล