

ที่ มค ๘๒๒๐๒/๐๒๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๔๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน มกราคม 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

รพีพร

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนปลัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๔๓-๗๗๖๑๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลองปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 346-2-69477-8	11012001	14,684,417.36	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)4100236727	11012001	524.70	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ออมทรัพย์)052810970518	11012001	6,503,571.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 410-6-02482-9	11012003	2,091,356.89	
เงินสด			
เงินชาบัญชี		30.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,020,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		322,187.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,202.51
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 6%	21040005		1,069.80
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		79,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,101,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ากระแสไฟฟ้า	21040099		22,099.86
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099		360,256.25
เงินสะสม	31000000		8,856,744.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,494,467.83
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		163,675.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		16,760.20
ภาษีป้าย	41100003		3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	41100004		843.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		115,040.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		3,336.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		150.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,001.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		8,168.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		1,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		9,105.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	41599999		34,100.00
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		95,916.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผน	42100002		2,828,434.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004		671,583.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,387,206.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		9,038.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		8,019.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015		258,598.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนเลอกทำ	43100002		10,861,678.33
งบกลาง	51100000	4,005,233.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	600,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ)	52200000	2,401,186.00	
ค่าตอบแทน	53100000	57,750.00	

ค่าใช้สอย	53200000	1,325,630.00	
ค่าวัสดุ	53300000	387,569.94	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,293.22	
เงินอุดหนุน	56100000	386,000.00	
ครุภัณฑ์	54100000	146,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
		33,719,562.88	33,719,562.88

พธธ
นางพิสชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง

พธธ
นางพิสชา แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

พธธ
(นางพิสชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			16,091,804.73	ยอดยกมา		23,372,676.30
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
250,000.00		250,000.00	183,435.20	หมวดภาษีอากร	41100000	174,360.56
160,000.00		160,000.00	128,538.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,035.50
200,000.00		200,000.00	9,105.92	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	9,105.92
170,000.00		170,000.00	34,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	34,100.00
			1,500.00	รายได้จากทุน	41600000	
20,900,000.00		20,900,000.00	5,258,796.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,344,291.39
19,805,800.00		19,805,800.00	10,861,678.33	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	746,338.00
41,485,800.00		41,485,800.00	16,477,155.21	รวม		2,324,231.37
41,485,800.00		41,485,800.00	16,477,155.21			2,324,231.37
			3,210,244.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	848,324.00
			22,216.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,202.51
			1,069.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	1,063.44
			14,728.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ประกันสัญญา)	21040008	1,020.00
			1,429.35	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ากระแสไฟฟ้า)	21040099	
			30.00	เงินสะสม	31000000	
			716,173.86	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
			18,600.00	ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	18,600.00
			3,984,491.61	รวม		874,209.95
			20,461,646.82	รวมรายรับ		3,198,441.32

(ลงชื่อ)

พิชชา
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


พิชชา
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการแทนปลัด อบต.


(ลงชื่อ)


พิชชา
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองการบริหารส่วนตำบล

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

บาท		บาท		รหัสบัญชี	บาท
-		-			-
11,012,000.00	11,012,000.00	4,005,233.00	งบกลาง	51100000	795,265.00
2,743,920.00	2,743,920.00	600,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
12,392,820.00	12,392,820.00	2,401,186.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	606,235.00
1,239,600.00	1,101,500.00	57,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,650.00
5,751,000.00	5,811,000.00	1,325,630.00	ค่าใช้สอย	53200000	459,124.00
2,767,160.00	2,772,160.00	387,569.94	ค่าวัสดุ	53300000	228,843.62
1,505,000.00	1,513,000.00	110,293.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,568.83
366,300.00	431,400.00	146,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	98,000.00
1,790,000.00	1,790,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
1,918,000.00	1,918,000.00	386,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
41,485,800.00	41,485,800.00	9,419,662.16	รวม		2,386,686.45
0	-	3,210,244.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	811,324.00
0	0	607,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	88,000.00
0	0	35,262.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,236.45
0	0	1,412.31	เงินรับฝาก(ค่ากระแสไฟฟ้า 60%)	21040099	
		3,853,918.67			904,560.45
41,485,800.00	41,485,800.00	13,273,580.83	รวมรายจ่าย		3,291,246.90
		7,188,065.99	สูงกว่า		- 92,805.58
			รายรับ		
			ต่ำกว่า		
		23,279,870.72	ยอดยกไป		23,279,870.72

(ลงชื่อ) 
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ) 
(นางพิชชา แก้ววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบล