

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,378,555.69	ยอดยกมา		26,830,867.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
450,000.00		450,000.00	557,302.94	ภาษีอากร	41100000	2,943.00
193,000.00		193,000.00	367,068.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	32,604.00
202,000.00		202,000.00	113,291.24	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,708.31
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
155,000.00		155,000.00	65,033.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	33.00
-		-	4,170.00	รายได้จากทุน	41600000	-
28,000,000.00		28,000,000.00	23,402,236.17	ภาษีจัดสรร	42100000	1,715,332.56
59,476,640.00		59,476,640.00	39,790,330.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,468,964.00
-		-	15,976.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,976.00
88,476,640.00	-	88,476,640.00	64,315,407.35	รวม		8,281,560.87
			75,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			853,974.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	17,324.00
			-	เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			47,480.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	47,480.00
			-	เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	-
			47,480.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	47,480.00
			6,435,110.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	621,162.72
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			13,540.17	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	7,472,585.08	รวม		733,446.72
88,476,640.00	-	88,476,640.00	71,787,992.43	รวมรายรับ		9,015,007.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,949,600.00	-	21,949,600.00	17,202,547.00	<u>รายจ่าย</u> งบกลาง	51100000	1,687,297.60
5,866,200.00	-	5,866,200.00	4,160,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	406,670.00
21,466,285.00	-	21,466,285.00	11,834,082.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,168,625.00
2,078,010.00	-	2,078,010.00	45,402.50	ค่าตอบแทน	53100000	1,870.00
16,236,055.00	-	16,236,055.00	9,525,090.49	ค่าใช้สอย	53200000	539,055.28
5,374,870.00	-	5,374,870.00	1,938,413.63	ค่าวัสดุ	53300000	262,744.00
1,027,000.00	-	1,027,000.00	783,712.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,334.35
1,952,000.00	-	1,952,000.00	477,114.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,600.00
9,852,500.00	-	9,852,500.00	4,460,009.05	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	676,400.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,674,120.00	-	2,674,120.00	2,807,886.08	เงินอุดหนุน	56100000	673,272.00
88,476,640.00	-	88,476,640.00	53,234,377.01	รวม		5,492,868.23
			1,100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			856,342.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	16,092.00
			-	เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			2,738,572.28	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			6,498,269.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	603,342.03
			47,480.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	47,480.00
			5,414.70	เงินสะสม	31000000	-
			11,246,078.01	รวม		666,914.03
88,476,640.00	-	88,476,640.00	64,480,455.02	รวมรายจ่าย		6,159,782.26
			7,307,537.41	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,855,225.33
			29,686,093.10	ยอดยกไป		29,686,093.10

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)			
- ประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	18,435,517.02	
- ประเภท ประจำ	11012002	11,250,576.08	
- ประเภทกระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,760,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - ตามงบประมาณ	11041000	2,368.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	400.00	
เงินฝากคลังจังหวัด	11020000		
ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	400.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		26,774.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,952,153.47
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		400.00
เงินสะสม	31000000		4,861,870.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,527,032.04
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		64,315,407.35
งบบกลาง	51100000	17,202,547.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,160,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,834,082.00	
ค่าตอบแทน	53100000	45,402.50	
ค่าใช้สอย	53200000	9,525,090.49	
ค่าวัสดุ	53300000	1,938,413.63	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	783,712.26	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	477,114.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,460,009.05	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,807,886.08	
		84,683,638.11	84,683,638.11

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ 1รายรับจริง

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41000000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000			
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	270,000.00	331,581.94	1,066.00
(3) ภาษีป้าย	41100002	30,000.00	68,529.00	29.00
	41100003	150,000.00	157,192.00	1,848.00
รวม		450,000.00	557,302.94	2,943.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	90,000.00	120,440.00	6,570.00
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,560.00	220.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	15,000.00	400.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	48,358.00	7,264.00
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	25,000.00	20,000.00	15,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	65,300.00	2,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	9,500.00	200.00
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	500.00	150.00
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	79,810.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	6,600.00	-
รวม		193,000.00	367,068.00	32,604.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	2,000.00	4,000.00	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003	200,000.00	109,291.24	45,708.31
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		202,000.00	113,291.24	45,708.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	33.00	33.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	65,000.00	-
(4) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-	-
รวม		155,000.00	65,033.00	33.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,170.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	4,170.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	560,000.00	165,979.13	40,373.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,400,000.00	7,435,475.64	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	4,268,693.31	379,970.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	3,200,000.00	2,485,544.90	261,382.92
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,400,000.00	6,057,224.31	685,874.47
(7) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(8) ภาษียาสูบ	42100009	10,000.00	2,483.20	-
(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(10) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	83,883.92	-
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	95,972.76	26,206.13
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,500,000.00	2,806,979.00	321,526.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42100017	-	-	-
รวม		28,000,000.00	23,402,236.17	1,715,332.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	59,476,640.00	39,790,330.00	6,468,964.00
รวม		59,476,640.00	39,790,330.00	6,468,964.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น - สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	44100002	-	15,976.00	15,976.00
รวม		-	15,976.00	15,976.00
รวมทั้งสิ้น		88,476,640.00	64,315,407.35	8,281,560.87

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา ต้นปี	รับเดือนนี้	รับจากต้นปี	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,384.86	16,642.59	164,232.83	17,797.90	168,975.10	16,642.59
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,169.80	-	-	-	-	3,169.80
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,803.76	-	-	-	-	3,803.76
เงินประกันสัญญา	21040008	839,174.00	-	183,672.00	-	284,719.00	738,127.00
ประกันสังคม	21040013	-	18,976.00	201,814.00	-	182,838.00	18,976.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		36,800.00	-	-	-	-	36,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,700.00	-	14,400.00	-	-	25,100.00
- วิทยุโทรทัศน์		238,000.00	-	-	-	-	238,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,861,759.17	-	9,775.15	-	-	2,871,534.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	585,344.13	5,858,801.93	585,344.13	5,858,801.93	-
กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	21040099	520.00	200.00	2,415.00	200.00	2,935.00	-
		4,015,311.59	621,162.72	6,435,110.91	603,342.03	6,498,269.03	3,952,153.47

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย

รายการ	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
รายจ่ายค้างจ่าย				
กรณีก่อนนี้ผูกพัน	1,726,646.88	-	1,726,646.88	-
หมวด ค่าวัสดุ ประเภท อาหารเสริม (นม)				
1 ค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดจืดให้แก่โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2558	18,358.20		18,358.20	-
2 ค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดจืดให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559	9,514.68		9,514.68	-
หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าอาหารกลางวัน				
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงในระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2558 รวม 7 วันทำการ 188 คน คนละ 18 บาท/วัน	27,474.00		27,474.00	-
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าดำเนินการทำการวิจัยโครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	25,000.00		25,000.00	-
หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องเสียงในโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง	40,900.00		40,900.00	-
หมวดดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย				
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านดอนบม หมู่ที่ 5	9,400.00		9,400.00	-
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านหนองขาม หมู่ที่ 19	51,000.00		51,000.00	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 4	50,000.00		50,000.00	-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ				
โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ขนาดกว้าง 8.30 เมตร ยาว 29.00	1,495,000.00		1,495,000.00	-
กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน	1,038,700.00	-	1,011,925.40	26,774.60
หมวด ค่าตอบแทน				
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ(โบนัส) ประจำปี 2559	1,038,700.00		1,011,925.40	26,774.60
รวม	2,765,346.88	-	2,738,572.28	26,774.60

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ 4 เงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	รับจากต้นปี	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
<u>ประเภทออมทรัพย์/ เพื่อเรียก</u>						
	11,179,986.78	8,276,268.58	66,003,270.49	5,466,751.54	5,466,751.54	18,435,517.02
ธ.ออมสิน เลขที่ 052830367752	255,495.27	-	-	-	-	255,495.27
ธกส. เลขที่ 046-2-52682-0	8,792,312.69	8,276,268.56	65,923,910.00	5,466,751.54	57,747,740.25	16,968,482.44
ธกส. เลขที่ 046-2-53688-7	2,132,173.87	-	79,360.45	-	1,000,000.00	1,211,534.32
ธ.กรุงไทย เลขที่ 409-0-93400-1	4.95	0.02	0.04	-	-	4.99
<u>ประเภทประจำ</u>	11,172,984.32	45,708.29	77,591.76	-	-	11,250,576.08
ธ.ออมสิน (3 เดือน) เลขที่ 362830001057	11,172,984.32	45,708.29	77,591.76	-	-	11,250,576.08
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>	25,584.59	12,718,147.63	111,010,173.05	12,718,147.63	111,035,757.64	-
ธกส. เลขที่ 046-5-00031-2	-	4,469,995.07	47,739,150.88	4,469,995.07	47,739,150.88	-
ธ.กรุงไทย เลขที่ 409-6-05150-0	25,584.59	8,248,152.56	63,271,022.17	8,248,152.56	63,296,606.76	-
	22,378,555.69	21,040,124.50	177,091,035.30	18,184,899.17	116,502,509.18	29,686,093.10