

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,401,132.72	ยอดยกมา		34,332,627.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
438,000.00		438,000.00	641,689.80	ภาษีอากร	41100000	12,660.00
190,000.00		190,000.00	312,066.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	38,293.00
151,000.00		151,000.00	113,189.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.02
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
120,000.00		120,000.00	27,145.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
27,101,000.00		27,101,000.00	27,119,569.74	ภาษีจัดสรร	42100000	2,731,375.95
64,292,160.00		64,292,160.00	39,477,223.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,374,892.00
-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
92,292,160.00	1,000,000.00	93,292,160.00	68,690,883.14	รวม		8,157,220.97
			140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			747,274.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	62,090.00
			-	เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			-	เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			5,459,515.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	506,790.45
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			14,799.55	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	6,361,588.61	รวม		568,880.45
92,292,160.00	1,000,000.00	93,292,160.00	75,052,471.75	รวมรายรับ		8,726,101.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
22,639,600.00	-	22,639,600.00	16,942,116.00	<u>รายจ่าย</u> งบกลาง	51100000	1,601,747.60
5,866,200.00	-	5,866,200.00	4,049,141.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	399,110.00
21,032,196.00	-	21,032,196.00	12,054,028.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,218,835.00
2,076,335.00	-	2,076,335.00	39,890.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,620.00
18,415,771.00	-	18,415,771.00	10,459,019.51	ค่าใช้สอย	53200000	557,372.00
5,553,258.00	-	5,553,258.00	1,020,909.90	ค่าวัสดุ	53300000	419,161.00
997,000.00	-	997,000.00	632,964.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,706.53
884,800.00	-	884,800.00	434,190.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,500.00
11,972,000.00	-	11,972,000.00	5,731,412.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	879,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,855,000.00	-	2,855,000.00	3,517,687.42	เงินอุดหนุน	56100000	8,522.44
92,292,160.00	-	92,292,160.00	54,881,357.99	รวม		5,169,574.57
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			833,704.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	114,200.00
			-	เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			2,677,932.32	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			5,687,129.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	501,474.17
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			9,298,765.86	รวม		615,674.17
92,292,160.00	-	92,292,160.00	64,180,123.85	รวมรายจ่าย		5,785,248.74
			10,872,347.90	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,940,852.68
			37,273,480.62	ยอดยกไป		37,273,480.62

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,290.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)			
- ประเภท ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	15,817,026.38	
- ประเภท ประจำ	11012002	21,454,164.24	
- ประเภทกระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,720,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - ตามงบประมาณ	11041000	86,430.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	11020000		
ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		169,939.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,646,282.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		8,672,953.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,781,210.50
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		68,690,883.14
งบกลาง	51100000	16,942,116.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,049,141.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,054,028.00	
ค่าตอบแทน	53100000	39,890.00	
ค่าใช้สอย	53200000	10,459,019.51	
ค่าวัสดุ	53300000	1,020,909.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	632,964.16	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	434,190.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,731,412.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,517,687.42	
		93,961,268.61	93,961,268.61

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 1รายรับจริง

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	270,000.00	366,864.80	5,118.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	28,000.00	69,383.00	430.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	205,442.00	7,112.00
รวม		438,000.00	641,689.80	12,660.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	90,000.00	169,290.00	14,620.00
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,130.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	2,800.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	14,378.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	25,000.00	20,000.00	15,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	57,000.00	75,200.00	6,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมฯ	41230004	8,000.00	16,500.00	1,900.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	400.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	5,988.00	773.00
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	5,860.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	520.00	-
รวม		190,000.00	312,066.00	38,293.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	1,000.00	500.00	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003	150,000.00	112,689.10	0.02
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		151,000.00	113,189.10	0.02
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	27,000.00	-
(4) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	145.50	-
รวม		120,000.00	27,145.50	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	379,817.20	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,400,000.00	9,610,196.23	1,106,755.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	4,488,164.34	384,109.64
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100006	3,100,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,400,000.00	9,552,354.46	961,203.02
(7) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(8) ภาษียาสูบ	42100009	1,000.00	3,753.90	116.40
(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(10) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	66,537.27	21,768.72
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	68,261.34	-
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,100,000.00	2,950,485.00	257,423.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42100017	-	-	-
รวม		27,101,000.00	27,119,569.74	2,731,375.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	64,292,160.00	39,477,223.00	5,374,892.00
รวม		64,292,160.00	39,477,223.00	5,374,892.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,000,000.00	-
รวม		-	1,000,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		92,292,160.00	68,690,883.14	8,157,220.97

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา ต้นปี	รับเดือนนี้	รับจากต้นปี	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,937.42	15,580.80	141,133.34	12,554.52	136,485.24	15,585.52
เงินประกันสัญญา	21040008	751,012.00	2,290.00	247,890.00	-	501,339.00	497,563.00
ประกันสังคม	21040013	-	18,610.00	189,384.00	18,610.00	170,774.00	18,610.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	-	-	-	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	-	-	-	-
- รายหัวนักเรียน		238,000.00	-	-	-	-	238,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,873,947.29	-	2,576.42	-	-	2,876,523.71
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	444,333.65	4,290,905.30	444,333.65	4,290,905.30	-
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	21040099	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคน พิการและข้อจำกัดทางสุขภาพ	21040007	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
เงินประกันของ กบท.	21040007	-	-	480,000.00	-	480,000.00	-
		-	25,976.00	25,976.00	25,976.00	25,976.00	-
		3,873,896.71	506,790.45	5,459,515.06	501,474.17	5,687,129.54	3,646,282.23

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย

รายการ	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
รายจ่ายค้างจ่าย				
กรณีก่อหนี้ผูกพัน	1,734,311.32	-	1,585,311.32	149,000.00
หมวด ค่าวัสดุ ประเภท อาหารเสริม (นม)	203,761.32	-	203,761.32	-
1 อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2560	12,988.92		12,988.92	-
2 อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ให้โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2560	21,279.72		21,279.72	-
3 อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2560	10,363.50		10,363.50	-
4 อาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดจืด ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง ในช่วงปิดเทอมระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560	159,129.18		159,129.18	-
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	417,300.00	-	417,300.00	-
1 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในกองสวัสดิการสังคมฯ	9,000.00		9,000.00	-
2 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในกองสวัสดิการสังคมฯ	9,000.00		9,000.00	-
3 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9,000.00		9,000.00	-
4 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9,000.00		9,000.00	-
5 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9,000.00		9,000.00	-
6 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9,000.00		9,000.00	-
7 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล	9,000.00		9,000.00	-
8 ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร L7186451622 ภายในกองคลัง	3,500.00		3,500.00	-
9 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในสำนักปลัด	8,000.00		8,000.00	-
10 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในสำนักปลัด	9,000.00		9,000.00	-
11 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในสำนักปลัด	6,000.00		6,000.00	-
12 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในสำนักปลัด	7,000.00		7,000.00	-
13 ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร L7116650762 ภายในสำนักปลัด	3,500.00		3,500.00	-
14 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หนังสือพิมพ์รายวันประจำ	1,800.00		1,800.00	-
15 ค่าจ้างเหมาดำเนินการทำการวิจัยโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	25,000.00		25,000.00	-
16 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในกองการศึกษาฯ	9,000.00		9,000.00	-
17 ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร w3018607120 ภายในกองศึกษาฯ	1,500.00		1,500.00	-
18 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	23,000.00		23,000.00	-
19 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	23,000.00		23,000.00	-
20 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	23,000.00		23,000.00	-
21 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	9,000.00		9,000.00	-
22 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้ำจาย

รายการ	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
23 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
24 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
25 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
26 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
27 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
28 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
29 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
30 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
31 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
32 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
33 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
34 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
35 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
36 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
37 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00		5,000.00	-
38 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00		5,000.00	-
39 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
40 ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร W3038802026 ภายในโรงเรียนอนุบาล	1,500.00		1,500.00	-
41 ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร W3018811334 ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,500.00		1,500.00	-
42 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00		9,000.00	-
43 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายใน กองส่งเสริมการเกษตร	9,000.00		9,000.00	-
44 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายใน กองส่งเสริมการเกษตร	9,000.00		9,000.00	-
45 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายใน กองส่งเสริมการเกษตร	9,000.00		9,000.00	-
46 ค่าจ้างคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไปภายใน กองส่งเสริมการเกษตร	9,000.00		9,000.00	-
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ	298,000.00	-	149,000.00	149,000.00
1 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ระยะเวลาที่ 3	298,000.00		149,000.00	149,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	815,250.00	-	815,250.00	-
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกยาง หมู่ที่ 15	159,000.00		159,000.00	-
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20	262,500.00		262,500.00	-
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 19	296,250.00		296,250.00	-
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.หนองแสง	97,500.00		97,500.00	-
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน	1,113,560.00	-	1,092,621.00	20,939.00
หมวด ค่าตอบแทน	1,113,560.00		1,092,621.00	20,939.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ(โบนัส) ประจำปี 2560	1,113,560.00	1,092,621.00	1,092,621.00	20,939.00
รวม	2,847,871.32	-	2,677,932.32	169,939.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 4 เงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	รับจากต้นปี	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
ประเภทออมทรัพย์/ เผื่อเรียก	13,993,631.07	11,270,684.08	70,654,366.99	13,917,588.03	13,917,588.03	15,817,026.38
ธ.ออมสิน เลขที่ 052830367752	256,440.17	-	478.31	-	-	256,918.48
ธกส. เลขที่ 046-2-52682-0	12,523,238.62	11,270,684.06	70,511,312.22	13,917,588.03	68,730,971.68	14,303,579.16
ธกส. เลขที่ 046-2-53688-7	1,213,947.29	-	142,576.42	-	100,000.00	1,256,523.71
ธ.กรุงไทย เลขที่ 409-0-93400-1	4.99	0.02	0.04	-	-	5.03
ประเภทประจำ	11,544,604.65	8,672,953.74	9,909,559.59	-	-	21,454,164.24
ธ.ออมสิน (3 เดือน) เลขที่ 362830001057	11,544,604.65	-	1,236,605.85	-	-	12,781,210.50
ธ.ออมสิน (5 เดือน) เลขที่ 300033562186		8,672,953.74	8,672,953.74	-	-	8,672,953.74
ประเภทกระแสรายวัน	862,897.00	20,896,383.63	122,482,494.58	23,983,870.74	123,345,391.58	-
ธกส. เลขที่ 046-5-00031-2	-	12,764,139.68	55,829,260.34	12,764,139.68	55,829,260.34	-
ธ.กรุงไทย เลขที่ 409-6-05150-0	862,897.00	8,132,243.95	66,653,234.24	11,219,731.06	67,516,131.24	-
	26,401,132.72	40,840,021.45	203,046,421.16	37,901,458.77	137,262,979.61	37,271,190.62