



ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/๒๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอวาปีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ที่ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนและให้ส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕

นาง/นาย.....
นาง/นาย.....
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (กองคลัง ฝ่ายบัญชี) โทร ๐๔๓๗๙๙๕๕๒๕ ต่อ ๑๗

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ว่าให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ นั้น

บัดนี้ส่วนการคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี

(นางศิริญา ลาวะลี)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(นางกาญจนา ทับธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โปธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คำสั่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โปธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน ๑ เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,476,657.63	ยอดยกมา		45,903,314.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
460,000.00	0.00	460,000.00	407,048.00	หมวดภาษีอากร	41100000	88,801.00
229,000.00	0.00	229,000.00	205,033.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,402.80
160,000.00	0.00	160,000.00	78,332.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,333.12
20,000.00	0.00	20,000.00	0.10	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
27,131,000.00	0.00	27,131,000.00	18,024,447.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,955,662.69
66,563,580.00	0.00	66,563,580.00	28,199,356.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
94,563,580.00	0.00	94,563,580.00	46,914,218.30	รวม		5,091,199.61
0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	46,944,718.30	รวม		5,091,199.61
0.00	0.00	0.00	294,171.84	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	104,330.00
0.00	0.00	0.00	6,142,500.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,866,500.00
0.00	0.00	0.00	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,670.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	32,670.00
0.00	0.00	0.00	140,018.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,795.99
0.00	0.00	0.00	209,225.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	30,597.60
0.00	0.00	0.00	114,213.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	50,950.00
0.00	0.00	0.00	107,606.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,381.00
0.00	0.00	0.00	2,665,843.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	455,189.65
0.00	0.00	0.00	22,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,500.00
0.00	0.00	0.00	24,592.39	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,913,340.72	รวม		3,615,914.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	56,858,059.02	รวมรายรับ		8,707,113.85
				รายจ่าย		
24,553,200.00	0.00	24,553,200.00	10,936,305.00	งบกลาง	51100000	1,678,800.00
5,571,240.00	0.00	5,571,240.00	2,394,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	399,110.00
20,126,300.00	0.00	20,126,300.00	7,762,501.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,298,634.00
1,968,710.00	0.00	1,968,710.00	93,720.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,850.00
19,386,734.00	0.00	19,386,734.00	5,842,977.05	ค่าใช้สอย	53200000	902,686.39
4,271,306.00	0.00	4,271,306.00	852,869.27	ค่าวัสดุ	53300000	265,781.31
987,000.00	0.00	987,000.00	385,973.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,990.76
4,065,660.00	30,500.00	4,096,160.00	632,350.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	114,300.00
10,162,000.00	0.00	10,162,000.00	1,089,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	19,300.00
3,471,430.00	0.00	3,471,430.00	1,110,112.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	31,100,467.39	รวม		4,770,452.46
0.00	0.00	0.00	432,346.84	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	166,525.00
0.00	0.00	0.00	32,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	32,760.00
0.00	0.00	0.00	9,181,392.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,866,500.00
0.00	0.00	0.00	133,522.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,939.29
0.00	0.00	0.00	209,225.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	30,597.60
0.00	0.00	0.00	115,070.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,325.00
0.00	0.00	0.00	90,225.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	126,100.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,665,843.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	455,189.65

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,624.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	12,992,109.56	รวม		3,597,836.54
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	44,092,576.95	รวมรายจ่าย		8,368,289.00
0.00	0.00	0.00	12,765,482.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		338,824.85
			46,242,139.70	ยอดยกไป		46,242,139.70

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางศิริญา ลาวะลี)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนา ทับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-146-2-52682-0)	11012001	23,105,855.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-146-2-53688-7)	11012001	1,319,097.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(05283036775-2)	11012001	2,565.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(409-0-93400-1)	11012001	5.05	-
เงินฝาก-ประจำ(310002077782)	11012002	8,972,152.00	-
เงินฝาก-ประจำ(36283000105-7)	11012002	12,842,463.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	138,175.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,560,000.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	90.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	18,389.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,608.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	536,126.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,381.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	232,900.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,879,097.63
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	22,500.00
เงินสะสม	31000000	-	13,859,326.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,494,824.24
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	230,532.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	50,960.00
ภาษีป้าย	41100003	-	125,556.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,124.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	144,870.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	41210010	-	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	41210033	-	7,280.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	37,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสนาอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,049.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	78,332.84
เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	0.10
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	260,702.79

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,248,908.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,546,285.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	831,332.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,265,901.32
ภาษียาสูบ	42100009	-	465.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,254.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,120.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,764,476.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	28,199,356.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	10,936,305.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,394,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,762,501.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	93,720.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,842,977.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	852,869.27	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	385,973.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	632,350.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,089,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,110,112.00	-
	รวม	79,040,872.09	79,040,872.09

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริญา ลาวะลี)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนา ทับธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง