

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	171.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	388,441.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,317,570.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,392,942.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	831,332.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,624,901.77
ภาษียาสูบ	42100009	-	465.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	70,582.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	110,849.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,697,908.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	42,826,253.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	17,793,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,991,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,004,654.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	291,360.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	12,008,398.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,404,503.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	722,520.19	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,165,250.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,912,643.57	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,628,112.00	-
	รวม	104,252,746.15	104,252,746.15

(ลงชื่อ).....ผู้ทำบัญชี

(นางศิริญา ลาวะลี)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนา ทับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-146-2-52682-0)	11012001	15,019,113.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-146-2-53688-7)	11012001	1,411,657.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(05283036775-2)	11012001	2,565.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(409-0-93400-1)	11012001	5.07	-
เงินฝาก-ประจำ(310002077782)	11012002	9,006,557.48	-
เงินฝาก-ประจำ(36283000105-7)	11012002	14,890,197.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(409-6-05150-0)	11012003	4,520,143.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,104.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,470,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	18,389.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,730.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	511,044.90
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,881.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	232,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,879,097.63
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	2,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,496,926.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,494,824.24
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	441,546.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	71,341.00
ภาษีป้าย	41100003	-	307,755.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,443.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	456.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	174,120.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	41210010	-	5,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนันทนเรือเพลิง	41210033	-	7,280.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,616.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	58,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,528.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	195,655.55
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	41500003	-	122.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	26,124.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	362,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,023,164.04	รวม		544,568.80
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	73,945,565.94	รวมรายจ่าย		7,403,379.62
0.00	0.00	0.00	11,373,582.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,079,216.79
			44,850,240.25	ยอดยกไป		44,850,240.25

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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	85,319,148.56	รวมรายรับ		8,482,596.41
				รายจ่าย		
24,553,200.00	0.00	24,553,200.00	17,793,860.00	งบกลาง	51100000	1,709,598.00
5,405,240.00	0.00	5,405,240.00	3,991,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	399,110.00
20,062,300.00	0.00	20,062,300.00	13,004,654.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,319,860.00
2,048,710.00	0.00	2,048,710.00	291,360.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,500.00
19,487,734.00	0.00	19,487,734.00	12,008,398.85	ค่าใช้สอย	53200000	993,061.80
4,320,306.00	0.00	4,320,306.00	1,404,503.29	ค่าวัสดุ	53300000	135,521.00
987,000.00	0.00	987,000.00	722,520.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	88,223.02
4,065,660.00	30,500.00	4,096,160.00	1,165,250.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	293,900.00
10,162,000.00	0.00	10,162,000.00	4,912,643.57	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,316,777.00
3,471,430.00	0.00	3,471,430.00	2,628,112.00	เงินอุดหนุน	56100000	559,260.00
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	57,922,401.90	รวม		6,858,810.82
0.00	0.00	0.00	844,452.84	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,104.00
0.00	0.00	0.00	32,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,181,392.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	219,408.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,872.89
0.00	0.00	0.00	331,616.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	30,597.60
0.00	0.00	0.00	279,645.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,420.00
0.00	0.00	0.00	159,466.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,098.00
0.00	0.00	0.00	126,100.00	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,459,799.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	446,976.31

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,476,657.63	ยอดยกมา		43,771,023.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
460,000.00	0.00	460,000.00	820,642.06	หมวดภาษีอากร	41100000	52,972.00
229,000.00	0.00	229,000.00	269,614.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,818.40
160,000.00	0.00	160,000.00	195,655.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.02
20,000.00	0.00	20,000.00	293.10	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
27,131,000.00	0.00	27,131,000.00	28,434,994.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,297,103.73
66,563,580.00	0.00	66,563,580.00	42,826,253.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,261,111.00
94,563,580.00	0.00	94,563,580.00	72,547,451.88	รวม		7,619,005.15
0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	72,577,951.88	รวม		7,619,005.15
0.00	0.00	0.00	834,348.84	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	253,400.00
0.00	0.00	0.00	6,142,500.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	250,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	32,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	213,026.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,172.35
0.00	0.00	0.00	331,616.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	30,597.60
0.00	0.00	0.00	253,706.90	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,564.00
0.00	0.00	0.00	176,347.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,881.00
0.00	0.00	0.00	4,459,799.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	446,976.31
0.00	0.00	0.00	22,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	24,592.39	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,741,196.68	รวม		863,591.26



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (กองคลัง ฝ่ายบัญชี) โทร ๐๔๓๗๙๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบล

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

บัดนี้ส่วนการคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี

(นางศิริญา ลาวะลี)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางกาญจนา ทับธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คำสั่งนายกองคลังการบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลหนองแสง



ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/๔๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๕๑๒๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอวาปีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 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

ร่าง/พิมพ์ที่.....
ผอ.กอง.....
รองปลัด อบต.....
ปลัด อบต.....