

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			41,061,022.64	ยอดยกมา		45,613,146.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
640,000.00	0.00	640,000.00	154,216.00	หมวดภาษีอากร	41100000	88,949.00
324,000.00	0.00	324,000.00	189,035.08	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,532.20
151,000.00	0.00	151,000.00	40,143.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
28,860,000.00	0.00	28,860,000.00	13,447,407.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,061,055.03
64,799,650.00	0.00	64,799,650.00	20,052,623.72	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,746,800.00
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	33,883,425.49		รวม	4,927,336.23
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	33,883,425.49		รวม	4,927,336.23
0.00	0.00	0.00	3,932,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,742,800.00
0.00	0.00	0.00	210,118.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,912.00
0.00	0.00	0.00	137,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	82,177.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,594.53
0.00	0.00	0.00	75,547.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	50,547.00
0.00	0.00	0.00	76,612.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,216.00
0.00	0.00	0.00	2,410,798.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	499,059.94
0.00	0.00	0.00	3,385.78	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	20,085.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,308.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,955,332.00		รวม	2,383,129.47
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	40,838,757.49		รวมรายรับ	7,310,465.70
				รายจ่าย		

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
27,946,400.00	0.00	27,946,400.00	8,935,469.00	งบกลาง	51100000	1,795,613.60
4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	1,957,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	391,550.00
19,334,900.00	0.00	19,334,900.00	6,498,358.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,297,205.00
2,416,410.00	0.00	2,416,410.00	146,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,000.00
20,957,240.00	0.00	20,957,240.00	5,532,733.01	ค่าใช้จ่าย	53200000	674,142.80
4,343,000.00	0.00	4,343,000.00	738,600.52	ค่าวัสดุ	53300000	281,027.00
1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	357,518.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,732.64
927,700.00	0.00	927,700.00	16,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,921,000.00	0.00	9,921,000.00	1,133,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	538,000.00
3,426,000.00	0.00	3,426,000.00	989,672.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	26,306,350.82		รวม	5,075,271.04
0.00	0.00	0.00	3,471,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,742,800.00
0.00	0.00	0.00	208,958.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,260.00
0.00	0.00	0.00	3,705,211.91	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	178,048.00
0.00	0.00	0.00	1,160.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,770.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,567.46
0.00	0.00	0.00	29,055.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,055.00
0.00	0.00	0.00	61,396.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,216.00
0.00	0.00	0.00	232,900.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,410,798.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	499,059.94
0.00	0.00	0.00	20,085.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,175.81	เงินสะสม	31000000	0.00

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

หน้า : 3/3

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	383.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,220,094.38	รวม		2,475,006.40
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	36,526,445.20	รวมรายจ่าย		7,550,277.44
0.00	0.00	0.00	4,312,312.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-239,811.74
			45,373,334.93	ยอดยกไป		45,373,334.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....  
(นางศิริยุญา ลาวะลี)  
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

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

(ลงชื่อ).....  
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ).....  
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,140,000.00	383,394.24
หมวดภาษีอากร	41100000	640,000.00	154,216.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	420,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	220,000.00	154,216.00
รวม		640,000.00	154,216.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	324,000.00	189,035.08
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,240.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	108.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	140,690.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	900.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	1,500.00	910.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	8,720.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	2,800.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	1,298.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	25,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	70,000.00	25,400.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	3,200.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในตู้หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	50.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	2,118.38
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		324,000.00	189,035.08
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	151,000.00	40,143.16
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	40,143.16
รวม		151,000.00	40,143.16
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-
รวม		25,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,860,000.00	13,447,407.53
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,860,000.00	13,447,407.53
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	380,000.00	148,505.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	3,936,084.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	2,523,248.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	123,386.34
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	5,314,052.66

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	25,633.79
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	51,967.92
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,100,000.00	1,324,528.00
รวม		28,860,000.00	13,447,407.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	64,799,650.00	20,052,623.72
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	64,799,650.00	20,052,623.72
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	64,799,650.00	20,052,623.72
รวม		64,799,650.00	20,052,623.72
รวมทั้งสิ้น		94,799,650.00	33,883,425.49

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	70.00	70.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-146-2-52682-0)	11012001	19,820,827.79	-	3,495,693.23	3,489,634.97	19,826,886.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01-146-2-53688-7)	11012001	1,564,313.18	-	8,500.00	-	1,572,813.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (05283036775-2)	11012001	4,929.50	-	-	-	4,929.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (409-0-93400-1)	11012001	5.09	-	-	-	5.09	-
เงินฝาก-ประจำ (310002077782)	11012002	9,006,557.48	-	-	-	9,006,557.48	-
เงินฝาก-ประจำ (36283000105-7)	11012002	14,962,143.63	-	-	-	14,962,143.63	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-146-5-00031-2)	11012003	-	-	2,282,650.31	2,282,650.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (409-6-05150-0)	11012003	254,370.00	-	3,068,506.23	3,322,876.23	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,742,800.00	1,742,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,652.00	-	3,260.00	57,912.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,316,500.00	-	-	4,000.00	1,312,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,927,336.23	4,927,336.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,272,247.81	178,048.00	-	-	3,094,199.81
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,567.46	7,567.46	13,594.53	-	13,594.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	554,147.90	29,055.00	50,547.00	-	575,639.90
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,216.00	15,216.00	15,216.00	-	15,216.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	499,059.94	499,059.94	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,885,313.18	-	-	-	2,885,313.18
เงินสะสม	31000000	-	17,353,720.41	-	-	-	17,353,720.41

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							15,171,076.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,171,076.43	-	-	-	15,171,076.43
ภาษีป้าย	41100003	-	65,267.00	-	88,949.00	-	154,216.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,309.50	-	931.20	-	2,240.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	108.00	-	-	-	108.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	127,290.00	-	13,400.00	-	140,690.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	700.00	-	200.00	-	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	740.00	-	170.00	-	910.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	8,720.00	-	-	-	8,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,298.00	-	-	-	1,298.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,600.00	-	12,800.00	-	25,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,100.00	-	2,100.00	-	3,200.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,187.38	-	931.00	-	2,118.38
ดอกเบี้ย	41300003	-	40,143.16	-	-	-	40,143.16
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	125,960.11	-	22,545.40	-	148,505.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,928,208.85	-	1,007,875.67	-	3,936,084.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,999,750.65	-	523,498.14	-	2,523,248.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	123,386.34	-	-	-	123,386.34

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,208,960.84	-	1,105,091.82	-	5,314,052.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,633.79	-	-	-	25,633.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	51,967.92	-	-	-	51,967.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	922,484.00	-	402,044.00	-	1,324,528.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,305,823.72	-	1,746,800.00	-	20,052,623.72
งบกลาง	51100000	7,139,855.40	-	1,795,613.60	-	8,935,469.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,566,200.00	-	391,550.00	-	1,957,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,201,153.00	-	1,297,205.00	-	6,498,358.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	138,800.00	-	8,000.00	-	146,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,858,590.21	-	674,142.80	-	5,532,733.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	457,573.52	-	281,027.00	-	738,600.52	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	267,785.65	-	89,732.64	-	357,518.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,450.00	-	-	-	16,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	595,000.00	-	538,000.00	-	1,133,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	989,672.00	-	-	-	989,672.00	-
<b>รวม</b>		<b>68,215,378.45</b>	<b>68,215,378.45</b>	<b>21,333,033.44</b>	<b>21,333,033.44</b>	<b>72,992,185.75</b>	<b>72,992,185.75</b>

(ลงชื่อ).....ผู้ทำบัญชี

(นางศิริญา ลาวะลี)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนา หับธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง



อ. วาปีปทุม  
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,885,313.18
เงินรับฝากประกันสังคม	15,216.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	575,639.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,594.53
รวม	3,489,763.61