

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			41,061,022.64	ยอดยกมา		48,132,127.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
640,000.00	0.00	640,000.00	596,410.40	หมวดภาษีอากร	41100000	70,600.94
324,000.00	0.00	324,000.00	412,185.43	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50,511.20
151,000.00	0.00	151,000.00	275,821.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,240.80
25,000.00	0.00	25,000.00	13.60	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12.87
28,860,000.00	0.00	28,860,000.00	31,572,769.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,002,281.53
64,799,650.00	0.00	64,799,650.00	46,609,137.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,598,576.00
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	79,466,338.00	รวม		5,765,223.34
0.00	85,879.00	85,879.00	85,879.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
94,799,650.00	85,879.00	94,885,529.00	79,552,217.00	รวม		5,765,223.34
0.00	0.00	0.00	16,139,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,750,100.00
0.00	0.00	0.00	553,171.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,000.00
0.00	0.00	0.00	214,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	24,000.00
0.00	0.00	0.00	195,256.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,410.08
0.00	0.00	0.00	67,171.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	30,597.60
0.00	0.00	0.00	297,596.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,135.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	149,439.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,088.00
0.00	0.00	0.00	4,140,686.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,238.87
0.00	0.00	0.00	9,279.84	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,688.70
0.00	0.00	0.00	493,732.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	398,824.00
0.00	0.00	0.00	199,928.50	เงินสะสม	31000000	10,360.00
0.00	0.00	0.00	22,460,560.49	รวม		2,545,442.25
94,799,650.00	85,879.00	94,885,529.00	102,012,777.49	รวมรายรับ		8,310,665.59
				รายจ่าย		
28,017,530.00	0.00	28,017,530.00	22,235,691.96	งบกลาง	51100000	1,788,904.00
4,801,120.00	0.00	4,801,120.00	4,690,796.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	383,746.00
18,792,770.00	0.00	18,792,770.00	15,602,226.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,321,390.00
2,413,405.00	0.00	2,413,405.00	598,520.00	ค่าตอบแทน	53100000	199,250.00
20,058,525.00	0.00	20,058,525.00	13,119,263.05	ค่าใช้สอย	53200000	824,352.00
4,312,000.00	55,179.00	4,367,179.00	2,624,410.48	ค่าวัสดุ	53300000	347,489.46
1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	982,110.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	115,610.39
1,057,300.00	30,700.00	1,088,000.00	711,490.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	142,400.00
10,801,000.00	0.00	10,801,000.00	5,833,820.18	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	811,400.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,426,000.00	0.00	3,426,000.00	3,185,791.04	เงินอุดหนุน	56100000	695,298.72
<b>94,799,650.00</b>	<b>85,879.00</b>	<b>94,885,529.00</b>	<b>69,584,119.43</b>		<b>รวม</b>	<b>6,629,840.57</b>
0.00	0.00	0.00	15,865,716.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,937,616.00
0.00	0.00	0.00	552,011.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,000.00
0.00	0.00	0.00	4,345,911.91	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,160.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	183,034.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,803.44
0.00	0.00	0.00	67,171.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	30,597.60
0.00	0.00	0.00	330,401.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	149,439.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,304.00
0.00	0.00	0.00	232,900.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,140,686.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,238.87
0.00	0.00	0.00	375,363.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	308,064.82
0.00	0.00	0.00	2,175.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	383.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,246,353.26</b>		<b>รวม</b>	<b>2,569,624.73</b>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
94,799,650.00	85,879.00	94,885,529.00	95,830,472.69	รวมรายจ่าย		9,199,465.30
0.00	0.00	0.00	6,182,304.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-888,799.71
			47,243,327.44	ยอดยกไป		47,243,327.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี  
(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ  
(นางกาญจนา หีบธานี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	27,266.36	-	8,443.19	35,709.55	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-146-2-52682-0)	11012001	19,826,863.66	-	6,822,851.89	5,201,817.89	21,447,897.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-146-2-53688-7)	11012001	1,629,018.54	-	26,688.70	-	1,655,707.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05283036775-2)	11012001	4,937.00	-	-	-	4,937.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (409-0-93400-1)	11012001	5.11	-	-	-	5.11	-
เงินฝาก-ประจำ (310002077782)	11012002	9,106,056.41	-	-	-	9,106,056.41	-
เงินฝาก-ประจำ (36283000105-7)	11012002	15,018,122.16	-	4,935.36	-	15,023,057.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-146-5-00031-2)	11012003	-	-	3,691,639.09	3,691,639.09	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (409-6-05150-0)	11012003	2,519,857.91	-	4,100,863.83	6,615,055.24	5,666.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,937,616.00	1,750,100.00	187,516.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,000.00	-	36,000.00	54,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	52.55	52.55	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,259,500.00	-	-	24,000.00	1,235,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,766,044.42	5,766,044.42	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,453,499.81	53,499.81	5,877,133.90	-	8,277,133.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,803.44	18,803.44	20,410.08	-	20,410.08
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	30,597.60	30,597.60	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	465,207.90	-	31,135.00	-	496,342.90
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,216.00	21,304.00	6,088.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	217,238.87	217,238.87	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-146-2-52682-0)	11012001	21,447,897.66	-	-	-	-	-	21,447,897.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-146-2-53688-7)	11012001	1,655,707.24	-	-	-	-	-	1,655,707.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05283036775-2)	11012001	4,937.00	-	-	-	-	-	4,937.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(409-0-93400-1)	11012001	5.11	-	-	-	-	-	5.11	-
เงินฝาก-ประจำ(310002077782)	11012002	9,106,056.41	-	-	-	-	-	9,106,056.41	-
เงินฝาก-ประจำ(36283000105-7)	11012002	15,023,057.52	-	-	-	-	-	15,023,057.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(409-6-05150-0)	11012003	5,666.50	-	-	-	-	-	5,666.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	187,516.00	-	-	-	187,516.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,235,500.00	-	-	-	-	-	1,235,500.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,453,499.81	-	5,823,634.09	-	-	-	8,277,133.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,410.08	-	-	-	-	-	20,410.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	496,342.90	-	-	-	-	-	496,342.90
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,891,207.24	-	-	-	-	-	2,891,207.24
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทาง	21040099	-	118,369.00	-	-	-	-	-	118,369.00
เงินสะสม	31000000	-	17,547,340.41	-	53,499.81	-	3,477,319.12	-	21,078,159.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,171,076.43	-	-	-	613,644.55	-	15,784,720.98
ภาษีป้าย	41100003	-	436,813.00	-	-	436,813.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	159,597.40	-	-	159,597.40	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,112.80	-	-	4,112.80	-	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	736.00	-	-	736.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	215,880.00	-	-	215,880.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	14,200.00	-	-	14,200.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,760.00	-	-	10,760.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	700.00	-	-	700.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	17,200.00	-	-	17,200.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	29,973.00	-	-	29,973.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	81,700.00	-	-	81,700.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	12,600.00	-	-	12,600.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	6,658.63	-	-	6,658.63	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	65.00	-	-	65.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	275,321.73	-	-	275,321.73	-	-	-
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	13.60	-	-	13.60	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	490,121.04	-	-	490,121.04	-	-	-

อ. วาปีปทุม

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,381,256.23	-	-	11,381,256.23	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,314,621.62	-	-	5,314,621.62	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	123,386.34	-	-	123,386.34	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,931,366.18	-	-	10,931,366.18	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	90,971.24	-	-	90,971.24	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	97,106.19	-	-	97,106.19	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,124,579.00	-	-	3,124,579.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมล่าช้า	42100017	-	19,362.00	-	-	19,362.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินโอนเลือกทำ	43100002	-	46,421,621.00	-	187,516.00	46,609,137.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	85,879.00	-	-	85,879.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	22,235,691.96	-	-	-	-	22,235,691.96	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,690,796.00	-	-	-	-	4,690,796.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,602,226.00	-	-	-	-	15,602,226.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	598,520.00	-	1,134,720.00	-	-	1,733,240.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	13,119,263.05	-	524,500.00	-	-	13,643,763.05	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,624,410.48	-	358,313.90	-	-	2,982,724.38	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	982,110.72	-	-	-	-	982,110.72	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	711,490.00	-	15,900.00	-	-	727,390.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,833,820.18	-	3,843,700.00	-	-	9,677,520.18	-	-



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	3,185,791.04	-	-	-	-	3,185,791.04	-	-
<b>รวม</b>		<b>118,062,946.87</b>	<b>118,062,946.87</b>	<b>6,064,649.90</b>	<b>6,064,649.90</b>	<b>79,552,217.00</b>	<b>79,552,217.00</b>	<b>48,666,343.44</b>	<b>48,666,343.44</b>

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงชื่อบัญชีถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท  <b>รวม</b> - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป <b>ไม่รวม</b> - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทุกรายการ - ไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทุกรายการ, ไบผ่านตั้งลูกหนี้, รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อกันเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สินนี้)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นไบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกดยกเงินปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อไม่ ได้ปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ บัญชีแสดงฐานะการเงิน

ลงชื่อ.....  
(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์)  
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้ทำบัญชี  
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)

ลงชื่อ.....  
(นางกาญจนา หิขุรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....  
(นายอานันท์ ไพฑูริย์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....  
(นายอานันท์ ไพฑูริย์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (หมายเหตุ 1)  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,140,000.00	1,284,431.16
หมวดภาษีอากร	41100000	640,000.00	596,410.40
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	420,000.00	159,597.40
(1) ภาษีป้าย	41100003	220,000.00	436,813.00
รวม		640,000.00	596,410.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	324,000.00	412,185.43
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	4,112.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	736.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	215,880.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	14,200.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	2,500.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	10,760.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	700.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	17,200.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	29,973.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	25,000.00	15,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	70,000.00	81,700.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	12,600.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	100.00
4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	6,658.63
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	65.00
รวม		324,000.00	412,185.43
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	151,000.00	275,821.73
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	275,321.73
รวม		151,000.00	275,821.73
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,000.00	13.60
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	13.60
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-
รวม		25,000.00	13.60
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,860,000.00	31,572,769.84
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,860,000.00	31,572,769.84

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	380,000.00	490,121.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	11,381,256.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	5,314,621.62
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	123,386.34
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	10,931,366.18
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	90,971.24
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	97,106.19
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,100,000.00	3,124,579.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	19,362.00
<b>รวม</b>		<b>28,860,000.00</b>	<b>31,572,769.84</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>64,799,650.00</b>	<b>46,609,137.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>64,799,650.00</b>	<b>46,609,137.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	64,799,650.00	46,609,137.00
<b>รวม</b>		<b>64,799,650.00</b>	<b>46,609,137.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง</b>	<b>44000000</b>	<b>85,879.00</b>	<b>85,879.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>85,879.00</b>	<b>85,879.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	85,879.00	85,879.00
<b>รวม</b>		<b>85,879.00</b>	<b>85,879.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>94,885,529.00</b>	<b>79,552,217.00</b>

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี  
(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ  
(นางกาญจนา หีบขำนิ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง  
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2563		2,888,518.54
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,688.70
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		2,688.70
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		2,891,207.24

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี  
(นายอิทธิพันธ์ คำจันทร์ดี)  
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ  
(นางกาญจนา พิษธานี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,888,518.54	-	2,688.70	-	2,891,207.24
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดของหมู่บ้านให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ใน พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	21040099	-	5,109.82	5,109.82	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	21040099	-	-	280,455.00	398,824.00	-	118,369.00
เงินสะสม	31000000	-	17,536,980.41	-	3,541,178.93	-	21,078,159.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,171,076.43	-	613,644.55	-	15,784,720.98
ภาษีป้าย	41100003	-	423,308.00	436,813.00	13,505.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	102,501.46	160,057.60	57,556.14	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,054.60	4,112.80	58.20	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	108.00	736.00	628.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	208,640.00	215,880.00	7,240.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	9,200.00	14,200.00	5,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,080.00	2,500.00	420.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,760.00	10,760.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	700.00	700.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	14,400.00	17,200.00	2,800.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	16,008.00	29,973.00	13,965.00	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	15,000.00	5,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	70,100.00	81,700.00	11,600.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	8,800.00	12,600.00	3,800.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00	100.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	6,658.63	6,658.63	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	65.00	65.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	500.00	500.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	232,080.93	275,321.73	43,240.80	-	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	0.73	16.49	15.76	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	448,795.20	490,121.04	41,325.84	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,342,066.04	11,381,256.23	1,039,190.19	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,920,130.12	5,314,621.62	394,491.50	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	123,386.34	123,386.34	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	10,334,407.18	10,931,366.18	596,959.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	66,850.24	90,971.24	24,121.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	97,106.19	97,106.19	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,236,726.00	3,124,579.00	887,853.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,021.00	19,362.00	18,341.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนลูกทำ	43100002	-	44,010,561.00	46,609,137.00	2,598,576.00	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	85,879.00	85,879.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	20,446,787.96	-	1,788,904.00	22,235,691.96	-	-

อ. วาปีปทุม  
จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,307,050.00	-	383,990.00	4,691,040.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,280,836.00	-	1,321,390.00	15,602,226.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	399,270.00	-	1,333,970.00	1,733,240.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	12,294,911.05	-	1,350,292.00	13,645,203.05	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,276,921.02	-	705,803.36	2,982,724.38	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	866,500.33	-	115,610.39	982,110.72	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	569,090.00	-	158,300.00	727,390.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,022,420.18	-	4,655,100.00	9,677,520.18	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,490,492.32	-	695,298.72	3,185,791.04	-	-
	<b>รวม</b>	<b>112,363,906.01</b>	<b>112,363,906.01</b>	<b>115,105,982.13</b>	<b>115,105,982.13</b>	<b>48,666,343.44</b>	<b>48,666,343.44</b>

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี  
(นายอิทธิวัฒน์ คำจันทร์ดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ  
(นางกาญจนา ใจเย็น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นายอนุชิต โพธิมาดย์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นายอนุชิต โพธิมาดย์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง