

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,378,555.69	ยอดยกมา		24,613,561.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
450,000.00		450,000.00	73,888.19	ภาษีอากร	41100000	59,378.19
193,000.00		193,000.00	139,053.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	35,820.00
202,000.00		202,000.00	31,883.49	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,491.85
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
155,000.00		155,000.00	45,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45,500.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
28,000,000.00		28,000,000.00	8,236,711.50	ภาษีจัดสรร	42100000	1,482,897.78
59,476,640.00		59,476,640.00	25,754,639.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,537,492.00
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
88,476,640.00	-	88,476,640.00	34,281,675.18	รวม		14,175,579.82
			23,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			63,996.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			-	เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			2,508,097.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	619,749.76
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			13,540.17	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	2,608,633.92	รวม		619,749.76
88,476,640.00	-	88,476,640.00	36,890,309.10	รวมรายรับ		14,795,329.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,949,600.00	-	21,949,600.00	6,618,245.40	<u>รายจ่าย</u> งบกลาง	51100000	1,617,437.60
5,831,200.00	-	5,831,200.00	1,687,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	421,790.00
21,108,885.00	-	21,108,885.00	4,726,715.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,181,270.00
2,088,010.00	-	2,088,010.00	16,142.50	ค่าตอบแทน	53100000	-
16,113,055.00	-	16,113,055.00	3,687,028.80	ค่าใช้สอย	53200000	788,850.00
5,374,870.00	-	5,374,870.00	398,242.95	ค่าวัสดุ	53300000	40,765.05
1,042,000.00	-	1,042,000.00	317,389.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,488.93
1,992,400.00	-	1,992,400.00	152,314.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,964.00
10,332,500.00	-	10,332,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,644,120.00	-	2,644,120.00	1,247,187.10	เงินอุดหนุน	56100000	603,593.55
88,476,640.00	-	88,476,640.00	18,850,425.10	รวม		4,768,159.13
			1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			239,516.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	175,520.00
			-	เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			2,710,699.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	9,400.00
			2,689,283.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	682,285.43
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			5,414.70	เงินสะสม	31000000	-
			6,644,913.55	รวม		867,205.43
88,476,640.00	-	88,476,640.00	25,495,338.65	รวมรายจ่าย		5,635,364.56
			11,394,970.45	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,159,965.02
			33,773,526.14	ยอดยกไป		33,773,526.14

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)			
- ประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,085,360.57	
- ประเภท ประจำ	11012002	11,204,867.79	
- ประเภทกระแสรายวัน	11012003	1,483,297.78	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,712,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - ตามงบประมาณ	11041000	175,520.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	47,880.00	
เงินฝากคลังจังหวัด	11020000		
ภาษีหักหน้าฎีกา	19020000		
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	47,880.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		54,647.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,834,125.89
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		47,880.00
เงินสะสม	31000000		4,861,870.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,527,032.04
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		34,281,675.18
งบกลาง	51100000	6,618,245.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,687,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,726,715.00	
ค่าตอบแทน	53100000	16,142.50	
ค่าใช้สอย	53200000	3,687,028.80	
ค่าวัสดุ	53300000	398,242.95	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	317,389.35	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	152,314.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,247,187.10	
		54,607,231.24	54,607,231.24

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมายเหตุ 1รายรับจริง

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	270,000.00	48,840.19	37,530.19
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	1,292.00	1,292.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	150,000.00	23,756.00	20,556.00
รวม		450,000.00	73,888.19	59,378.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	90,000.00	69,500.00	18,200.00
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	610.00	270.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	5,900.00	400.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	11,276.00	9,100.00
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	25,000.00	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	17,900.00	5,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	2,200.00	2,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	250.00	50.00
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	27,117.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,300.00	-
รวม		193,000.00	139,053.00	35,820.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	2,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003	200,000.00	31,883.49	14,491.85
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		202,000.00	31,883.49	14,491.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	45,500.00	45,500.00
(4) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-	-
รวม		155,000.00	45,500.00	45,500.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รวมตั้งแต่ต้นปี	รับเดือนนี้
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	560,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,400,000.00	2,324,177.42	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	1,618,993.02	486,230.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	3,200,000.00	965,735.58	316,999.81
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,400,000.00	2,303,891.62	658,451.34
(7) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(8) ภาษียาสูบ	42100009	10,000.00	543.20	271.60
(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(10) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-	-
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	45,442.66	20,944.49
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,500,000.00	977,928.00	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42100017	-	-	-
รวม		28,000,000.00	8,236,711.50	1,482,897.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	59,476,640.00	25,754,639.00	12,537,492.00
รวม		59,476,640.00	25,754,639.00	12,537,492.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		88,476,640.00	34,281,675.18	14,175,579.82

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา ต้นปี	รับเดือนนี้	รับจากต้นปี	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,384.86	5,238.46	65,826.20	33,324.13	81,972.60	5,238.46
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3,169.80	-	-	-	-	3,169.80
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,803.76	-	-	-	-	3,803.76
เงินประกันสัญญา	21040008	839,174.00	-	-	34,450.00	204,724.00	634,450.00
ประกันสังคม	21040013	-	20,390.00	81,644.00	20,390.00	61,254.00	20,390.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	285,500.00	-	14,400.00	-	-	299,900.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,861,759.17	-	5,414.70	-	-	2,867,173.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	594,121.30	2,338,597.85	594,121.30	2,338,597.85	-
กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	21040099	520.00	-	2,215.00	-	2,735.00	-
		4,015,311.59	619,749.76	2,508,097.75	682,285.43	2,689,283.45	3,834,125.89

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย

รายการ	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
รายจ่ายค้างจ่าย				
กรณีก่อนนี้ผูกพัน	1,726,646.88	9,400.00	1,698,774.00	27,872.88
หมวด ค่าวัสดุ ประเภท อาหารเสริม (นม)				
1 ค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดจืดให้แก่โรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2558	18,358.20		-	18,358.20
2 ค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดจืดให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559	9,514.68		-	9,514.68
หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าอาหารกลางวัน				
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงในระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2558 รวม 7 วันทำการ 188 คน คนละ 18 บาท/วัน	27,474.00		27,474.00	-
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าดำเนินการทำการวิจัยโครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	25,000.00		25,000.00	-
หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องเสียงในโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง	40,900.00		40,900.00	-
หมวดดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย				
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านดอนบม หมู่ที่ 5	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านหนองขาม หมู่ที่ 19	51,000.00		51,000.00	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 4	50,000.00		50,000.00	-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ				
โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ขนาดกว้าง 8.30 เมตร ยาว 29.00	1,495,000.00		1,495,000.00	-
กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน	1,038,700.00	-	1,011,925.40	26,774.60
หมวด ค่าตอบแทน				
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ(โบนัส) ประจำปี 2559	1,038,700.00		1,011,925.40	26,774.60
รวม	2,765,346.88	9,400.00	2,710,699.40	54,647.48

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

หมายเหตุ 4 เงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	รับจากต้นปี	จ่ายเดือนนี้	จ่ายจากต้นปี	คงเหลือ
<u>ประเภทออมทรัพย์/ เพื่อเรียก</u>						
	11,179,986.78	13,044,987.21	33,849,834.69	5,016,414.80	5,016,414.80	21,085,360.57
ธ.ออมสิน เลขที่ 362830001057	255,495.27	-	-	-	-	255,495.27
ธ.กส. เลขที่ 046-2-52682-0	8,792,312.69	13,044,987.19	33,826,834.67	5,016,414.80	22,944,460.90	19,674,686.46
ธ.กส. เลขที่ 046-2-53688-7	2,132,173.87	-	23,000.00	-	1,000,000.00	1,155,173.87
ธ.กรุงไทย เลขที่ 409-0-93400-1	4.95	0.02	0.02	-	-	4.97
<u>ประเภทประจำ</u>	11,172,984.32	14,491.83	31,883.47	-	-	11,204,867.79
ธ.ออมสิน (3 เดือน) เลขที่ 52830367752	11,172,984.32	14,491.83	31,883.47	-	-	11,204,867.79
<u>ประเภทกระแสรายวัน</u>	25,584.59	18,022,566.28	53,028,608.55	16,905,665.50	51,570,895.36	1,483,297.78
ธ.กส. เลขที่ 046-5-00031-2	-	4,001,776.50	19,031,358.05	4,001,776.50	19,031,358.05	-
ธ.กรุงไทย เลขที่ 409-6-05150-0	25,584.59	14,020,789.78	33,997,250.50	12,903,889.00	32,539,537.31	1,483,297.78
	22,378,555.69	31,082,045.32	86,910,326.71	21,922,080.30	56,587,310.16	33,773,526.14