

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/ ๒๐๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอลำปำ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอลำปำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายการทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐ ๔๓๗๙ ๙๕๒๕

ที่.....
นาง.....
รองปลัด อบต.
ใน อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (กองคลัง ฝ่ายบัญชี) โทร ๐๔๓๗๙๙๕๒๕ ต่อ ๑๗

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

บัดนี้ส่วนการคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี

(นางศิริกัญญา ลาวะลี)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางกาญจนา ทับธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,476,657.63	ยอดยกมา		46,184,825.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
460,000.00	0.00	460,000.00	767,670.06	หมวดภาษีอากร	41100000	112,232.00
229,000.00	0.00	229,000.00	261,795.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,545.40
160,000.00	0.00	160,000.00	195,655.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,307.92
20,000.00	0.00	20,000.00	293.10	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	293.00
27,131,000.00	0.00	27,131,000.00	27,137,890.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,207,307.85
66,563,580.00	0.00	66,563,580.00	36,565,142.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
94,563,580.00	0.00	94,563,580.00	64,928,446.73	รวม		3,383,686.17
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	64,958,946.73	รวม		3,383,686.17
0.00	0.00	0.00	580,948.84	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,856.00
0.00	0.00	0.00	6,142,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	190,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	90.00
0.00	0.00	0.00	189,853.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,430.89
0.00	0.00	0.00	301,018.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	30,597.60
0.00	0.00	0.00	221,142.90	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,197.90
0.00	0.00	0.00	159,466.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,098.00
0.00	0.00	0.00	4,012,823.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	447,007.91
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	11,877,605.42	รวม		611,278.30

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	76,836,552.15	รวมรายรับ		3,994,964.47
				รายจ่าย		
24,553,200.00	0.00	24,553,200.00	16,084,262.00	งบกลาง	51100000	1,744,395.00
5,435,240.00	0.00	5,435,240.00	3,591,990.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	399,110.00
20,081,300.00	0.00	20,081,300.00	11,684,794.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,304,813.00
2,048,710.00	0.00	2,048,710.00	247,860.00	ค่าตอบแทน	53100000	80,740.00
19,487,734.00	0.00	19,487,734.00	11,015,337.05	ค่าใช้สอย	53200000	880,408.00
4,271,306.00	0.00	4,271,306.00	1,268,982.29	ค่าวัสดุ	53300000	129,645.00
987,000.00	0.00	987,000.00	634,297.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,613.48
4,065,660.00	30,500.00	4,096,160.00	871,350.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,000.00
10,162,000.00	0.00	10,162,000.00	3,595,866.57	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	347,220.00
3,471,430.00	0.00	3,471,430.00	2,068,852.00	เงินอุดหนุน	56100000	311,740.00
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	51,063,591.08	รวม		5,368,684.48
0.00	0.00	0.00	834,348.84	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,280.00
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	205,535.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,815.39
0.00	0.00	0.00	301,018.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	30,597.60
0.00	0.00	0.00	254,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	71,600.00
0.00	0.00	0.00	142,368.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,381.00
0.00	0.00	0.00	126,100.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,012,823.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	447,007.91

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	25,624.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	362,400.00	เงินสะสม	31000000	362,400.00
0.00	0.00	0.00	15,478,595.24	รวม		1,040,081.90
94,563,580.00	30,500.00	94,594,080.00	66,542,186.32	รวมรายจ่าย		6,408,766.38
0.00	0.00	0.00	10,294,365.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,413,801.91
			43,771,023.46	ยอดยกไป		43,771,023.46

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางศิริธัญญา 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 30 มิถุนายน 2562

	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-146-2-52682-0)		11012001	16,651,810.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-146-2-53688-7)		11012001	1,351,657.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(05283036775-2)		11012001	2,565.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(409-0-93400-1)		11012001	5.05	-
เงินฝาก-ประจำ(310002077782)		11012002	9,006,557.48	-
เงินฝาก-ประจำ(36283000105-7)		11012002	14,890,197.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(409-6-05150-0)		11012003	1,868,229.81	-
ลูกหนี้เงินยืม		11041000	253,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	1,530,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	-	18,389.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	-	13,430.89
เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	-	503,900.90
เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	-	17,098.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	-	232,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	-	2,879,097.63
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย		21040099	-	2,500.00
เงินสะสม		31000000	-	13,496,926.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม		32000000	-	14,494,824.24
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		41100001	-	440,834.06
ภาษีบำรุงท้องที่		41100002	-	67,913.00
ภาษีป้าย		41100003	-	258,923.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		41210004	-	3,327.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		41210008	-	172,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		41210010	-	3,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		41210029	-	880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		41210033	-	7,280.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		41220002	-	2,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา		41220010	-	1,616.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		41230003	-	56,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในถ้ำ หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		41230004	-	8,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		41230005	-	2,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		41230007	-	3,292.50
ดอกเบี้ย		41300003	-	195,655.53
เงินที่มีผู้หักไว้		41500003	-	122.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		41599999	-	171.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	388,441.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,317,570.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,123,522.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	831,332.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	9,623,844.99
ภาษียาสูบ	42100009	-	465.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	70,582.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	84,221.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,697,908.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	36,565,142.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	16,084,262.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,591,990.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,684,794.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	247,860.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	11,015,337.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,268,982.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	634,297.17	-
ค่ารถภัณฑ	54100000	871,350.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,595,866.57	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,068,852.00	-
รวม		96,618,014.54	96,618,014.54

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางศิริกัญญา ลาวะลี)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนา ทับธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง