



ที่ มค 82202/343

ที่ทำการการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
55 หมู่ 5 ต. หนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม 44140

4 ธันวาคม 2562

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรายรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การ
ตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิชชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

กองคลัง

โทร. ๐-๔๓๗๕๐๗๗๓

๒๕.๑๒.๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ที่ มค ๘๒๒๐๒....

วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงาน รายรับ รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงาน รายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิกุลทอง สุทธิรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

(ลงชื่อ).....

(นางพิสชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,970,564.26	ยอดยกมา		26,490,618.65
311,600.00	0.00	311,600.00	400.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
198,000.00	0.00	198,000.00	108,058.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,241.10
100,000.00	0.00	100,000.00	13,014.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
357,000.00	0.00	357,000.00	17,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,300.00
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,551,400.00	0.00	20,551,400.00	2,836,967.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,078,995.26
20,650,000.00	0.00	20,650,000.00	5,671,900.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	578,650.00
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	8,647,640.86		รวม	2,691,186.36
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	8,647,640.86		รวม	2,691,186.36
0.00	0.00	0.00	93,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00
0.00	0.00	0.00	6,187.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,165.89
0.00	0.00	0.00	22,456.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,200.00
0.00	0.00	0.00	483,423.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	247,469.00
0.00	0.00	0.00	366.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	45,607.32	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,736.32
0.00	0.00	0.00	85,105.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,995.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	773,640.96		รวม	289,971.21
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	9,421,281.82		รวมรายรับ	2,981,157.57
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,416,850.00	0.00	14,416,850.00	2,134,306.00	งบกลาง	51100000	959,160.00
2,657,700.00	0.00	2,657,700.00	300,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
10,759,000.00	0.00	10,759,000.00	1,596,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	814,985.00
805,000.00	0.00	805,000.00	37,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,500.00
6,034,680.00	0.00	6,034,680.00	365,870.00	ค่าใช้สอย	53200000	342,890.00
2,105,900.00	0.00	2,105,900.00	17,200.00	ค่าวัสดุ	53300000	16,800.00
1,105,970.00	0.00	1,105,970.00	94,567.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,615.61
329,300.00	0.00	329,300.00	81,060.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	81,060.00
2,191,600.00	0.00	2,191,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,774,000.00	0.00	1,774,000.00	373,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	373,880.00
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	5,000,293.76	รวม		2,828,890.61
0.00	0.00	0.00	93,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,100.00
0.00	0.00	0.00	297,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,184.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,022.02
0.00	0.00	0.00	29,916.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,200.00
0.00	0.00	0.00	481,223.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	247,469.00
0.00	0.00	0.00	83,406.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,672.96
0.00	0.00	0.00	1,043,130.69	รวม		294,463.98
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	6,043,424.45	รวมรายจ่าย		3,123,354.59
0.00	0.00	0.00	3,377,857.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-142,197.02
			26,348,421.63	ยอดยกไป		26,348,421.63

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,402,687.44	-	6,830,956.73	2,860,243.70	24,373,400.47	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11012003	6,087,931.21	-	4,800,918.06	8,913,828.11	1,975,021.16	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	26,100.00	8,400.00	17,700.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,691,634.36	2,691,634.36	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,022.02	3,022.02	3,165.89	-	3,165.89
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,200.00	8,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,200.00	247,469.00	247,469.00	-	2,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,101,765.87	-	-	-	1,101,765.87
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	498,906.93	9,672.96	22,736.32	-	511,970.29
เงินสะสม	31000000	-	13,906,554.23	-	-	-	13,906,554.23
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	8,170,318.25	-	-	-	8,170,318.25
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30	-	29.10	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210007	-	-	224.00	448.00	-	224.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	90,360.00	-	15,840.00	-	106,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหรือสิ่งปลูก	41210009	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	-	-	120.00
ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	41230007	-	-	-	148.00	-	148.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	13,014.41	-	-	-	13,014.41

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	17,300.00	-	17,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	53,303.05	-	53,303.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	746,370.02	-	729,157.58	-	1,475,527.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	387,541.26	-	387,541.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	903,510.37	-	903,510.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,601.86	-	-	-	11,601.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	5,483.00	-	5,483.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,093,250.91	-	578,650.00	-	5,671,900.91
งบกลาง	51100000	1,175,146.00	-	959,160.00	-	2,134,306.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00	-	150,000.00	-	300,000.00	-
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	52200000	781,225.00	-	814,985.00	-	1,596,210.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	19,700.00	-	17,500.00	-	37,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	22,980.00	-	342,890.00	-	365,870.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	400.00	-	16,800.00	-	17,200.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,952.15	-	72,615.61	-	94,567.76	-
ค่าทำกิน	54100000	-	-	81,060.00	-	81,060.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	373,880.00	-	373,880.00	-
รวม		29,662,021.80	29,662,021.80	17,447,087.74	17,447,087.74	32,366,415.39	32,366,415.39

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,101,765.87
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,165.89
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ากระแสไฟฟ้า 60%	48,493.81	
เงินอุดหนุน	174,058.23	
ประกันสัญญา	289,418.25	511,970.29
	รวม	1,619,102.05