



ที่ มค 82202/ ทพ/ส

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

55 หมู่ 5 ต. หนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม 44140

2 มกราคม 2563

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พิศชา

(นางพิศชา แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

กองคลัง

โทร. ๐-๔๓๗๕๐๗๗๓

Ami
2 ม.ค. 63



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ที่ มค ๘๒๒๐๒...

วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖3

เรื่อง รายงาน รายรับ รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงาน รายรับจริง รายจ่ายจริงและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนและบัญชี ประสงค์/เรื่อง/บัญชี (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,970,564.26	ยอดยกมา		26,348,421.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
311,600.00	0.00	311,600.00	400.00	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	0.00
198,000.00	0.00	198,000.00	114,156.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,098.20
100,000.00	0.00	100,000.00	13,014.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
357,000.00	0.00	357,000.00	22,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,551,400.00	0.00	20,551,400.00	4,401,863.75	หมวดค่าจ้างจัดสรร	42100000	1,564,896.61
20,650,000.00	0.00	20,650,000.00	5,671,900.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	10,223,635.67		รวม	1,575,994.81
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	10,223,635.67		รวม	1,575,994.81
0.00	0.00	0.00	93,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,300.00
0.00	0.00	0.00	11,474.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,287.01
0.00	0.00	0.00	38,169.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,713.00
0.00	0.00	0.00	721,792.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	238,369.00
0.00	0.00	0.00	366.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	176,367.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	130,760.58
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	1,221,070.55		รวม	447,429.59
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	11,444,706.22		รวมรายรับ	2,023,424.40
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทรายจ่าย (บาท)	จนถึงปัจจุบัน:			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,416,850.00	0.00	14,416,850.00	3,215,414.00	งบกลาง	51100000	1,081,108.00
2,657,700.00	0.00	2,657,700.00	450,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
10,759,000.00	0.00	10,759,000.00	2,383,845.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	787,635.00
805,000.00	0.00	805,000.00	52,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,100.00
6,034,680.00	0.00	6,034,680.00	673,844.00	ค่าใช้สอย	53200000	307,974.00
2,105,900.00	0.00	2,105,900.00	71,755.00	ค่าวัสดุ	53300000	54,555.00
1,105,970.00	0.00	1,105,970.00	117,540.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,972.88
329,300.00	0.00	329,300.00	131,260.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,200.00
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	0.00
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	7,469,838.64	รวม	รวม	2,469,544.88
0.00	0.00	0.00	93,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	127,216.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	86,316.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	297,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,350.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,165.89
0.00	0.00	0.00	45,629.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,713.00
0.00	0.00	0.00	719,592.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	238,369.00
0.00	0.00	0.00	83,406.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	194,500.00	เงินสะสม	31000000	194,500.00
0.00	0.00	0.00	1,681,194.58	รวม	รวม	638,063.89
42,180,000.00	0.00	42,180,000.00	9,151,033.22	รวมรายจ่าย		3,107,608.77

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุน ประสงค์/เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) ใช้จ่าย		-1,084,184.37
		25,264,237.26	ยอดยกไป		25,264,237.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	978,600.00	149,871.01
หมวดภาษีอากร	41100000	311,600.00	400.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	280,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	11,600.00	-
(2) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	400.00
รวม		311,600.00	400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	198,000.00	114,156.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	5,000.00	174.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	224.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	110,420.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	10,000.00	2,500.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	170.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	20.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	500.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	148.00
รวม		198,000.00	114,156.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	13,014.41
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	13,014.41
รวม		100,000.00	13,014.41
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	357,000.00	22,300.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	110,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	245,500.00	22,300.00
รวม		357,000.00	22,300.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	12,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	12,000.00	-
รวม		12,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,551,400.00	4,401,863.75
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,551,400.00	4,401,863.75
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	480,000.00	75,087.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,513,000.00	2,173,186.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	591,881.03
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	230,000.00	48,155.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,590,000.00	1,316,554.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	10,458.97
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	11,601.86
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,498,400.00	174,937.00
รวม		20,551,400.00	4,401,863.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,650,000.00	5,671,900.91
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,650,000.00	5,671,900.91
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,650,000.00	5,671,900.91
รวม		20,650,000.00	5,671,900.91

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย	11012001	24,373,400.47	-	2,352,089.74	2,808,539.76	23,916,950.45	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,975,021.16	-	3,681,741.57	4,309,475.92	1,347,286.81	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
สมทบเงินอื่น	11041000	17,700.00	-	86,316.00	57,300.00	46,716.00	-
สภทเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	-	100,000.00	-	1,100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,575,994.81	1,575,994.81	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,165.89	3,165.89	5,287.01	-	5,287.01
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	15,713.00	15,713.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,200.00	238,369.00	238,369.00	-	2,200.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,101,765.87	-	-	-	1,101,765.87
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	511,970.29	-	130,760.58	-	642,730.87
เงินสะสม	31000000	-	13,906,554.23	194,500.00	-	-	13,712,054.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,170,318.25	-	-	-	8,170,318.25
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	116.40	-	58.20	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41210007	-	224.00	-	-	-	224.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	106,200.00	-	4,220.00	-	110,420.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	1,250.00	-	1,250.00	-	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	50.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนยอดเก็บค่าบริการตามอาคาร	41230007	-	148.00	-	-	-	148.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	13,014.41	-	-	-	13,014.41
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	17,300.00	-	5,000.00	-	22,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	53,303.05	-	21,784.49	-	75,087.54
ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,475,527.60	-	697,659.32	-	2,173,186.92
ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	387,541.26	-	204,339.77	-	591,881.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	48,155.80	-	48,155.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	903,510.37	-	413,044.26	-	1,316,554.63
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100012	-	-	-	10,458.97	-	10,458.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,601.86	-	-	-	11,601.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,483.00	-	169,454.00	-	174,937.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	43100002	-	5,671,900.91	-	-	-	5,671,900.91
งบกลาง	51100000	2,134,306.00	-	1,090,508.00	9,400.00	3,215,414.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,000.00	-	150,000.00	-	450,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,596,210.00	-	787,635.00	-	2,383,845.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	37,200.00	-	15,100.00	-	52,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	365,870.00	-	307,974.00	-	673,844.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	17,200.00	-	54,555.00	-	71,755.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,567.76	-	22,972.88	-	117,540.64	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	81,060.00	-	50,200.00	-	131,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	373,880.00	-	-	-	373,880.00	-
	รวม	32,366,415.39	32,366,415.39	10,726,834.89	10,726,834.89	33,880,791.90	33,880,791.90

