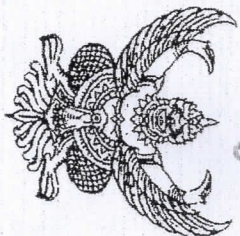


สุภาพบุรุษ



ที่ นพ ๗๙๐๑๔/๑๗/๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๕๘๑๖๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลของประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอปลาปาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลของเป็นรายเดือนเสนอขอได้ต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและสั่งให้นำไปผู้ว่าการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศักดิ์ นามราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

กองคลัง

โทร. ๐-๔๒๑๑๙-๙๗๕๐

รองปลัด
หน.ส่วน/ผอ.กอง
ผู้พิมพ์/ทาบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนกันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน							
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง	
			13,465,388.95	ยอดยกมา		14,950,257.06	
63,800.00	0	63,800.00	75,463.58	หมวดภาษีอากร	4100000	-	
21,200.00	0	21,200.00	6,595.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-	
120,000.00	0	120,000.00	105,360.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,782.98	
7,000.00	0	7,000.00	16,280.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	
14,070,000.00	0	14,070,000.00	15,446,812.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,297,126.11	
14,500,000.00	0	14,500,000.00	13,676,309.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	135,854.00	
28,782,000.00	0	28,782,000.00	29,326,821.93	รวม		2,467,763.09	
			442,470.00	สุกหนี้เงินยืม	11041000	70,688.00	
0	0	0	59,880.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,789.91	
0	0	0	194,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	
0	0	0	103,011.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,443.00	
0	0	0	2,178,381.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น(หน้าสุกกา)	21040015	194,926.93	
0	0	0	677.45	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	21040016	368.81	
0	0	0	236,000.00	สุกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	11045000	-	
0	0	0	640.39	เงินรับฝากอื่น-กองทุนระบบสวัสดิการ	21040099	0.37	
0	0	0	1,500.00	เงินสะสม	31000000	-	
0	0	0	10,650.00	เงินรับฝากอื่น-กองทุนหลักประกันฯ	21040099	-	
0	0	0	3,227,970.83	รวม		276,217.02	
28,782,000.00	0	28,782,000.00	32,554,792.76	รวมรายรับ		2,743,980.11	

จนถึงปัจจุบัน						
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
6,929,900.00	0	-6,464,900.00	5,918,431.00	งบกลาง	51100000	465,643.00
2,227,500.00	0	2,227,500.00	2,139,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
8,317,200.00	0	8,317,200.00	7,429,662.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	656,877.50
979,000.00	0	898,300.00	114,614.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,600.00
2,193,540.00	0	2,161,000.00	1,560,427.89	ค่าใช้สอย	53200000	97,572.60
1,918,260.00	0	2,021,300.00	1,759,985.78	ค่าวัสดุ	53300000	321,579.24
206,000.00	0	206,000.00	154,126.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,278.16
235,500.00	0	275,700.00	242,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,734,000.00	0	3,169,000.00	2,720,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
12,000.00	0	12,000.00	10,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	10,000.00
3,029,100.00	0	3,029,100.00	2,920,185.68	เงินอุดหนุน	56100000	56,600.00
28,782,000.00	0	28,782,000.00	24,969,803.46	รวม		1,808,410.50
0	0	0	423,870.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,716.00
0	0	0	17,640.00	รายจ่ายผลิตภัณฑ์	21030000	-
0	0	0	2,118,035.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0	0	0	60,418.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,677.83
0	0	0	298,620.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,300.00
0	0	0	2,178,381.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น(หน้าฐีกา)	21040015	194,926.93
0	0	0	216,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	21040016	-
0	0	0	103,011.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,443.00
0	0	0	-	เงินสะสม	31000000	-
0	0	0	640.00	เงินรับฝาก-กองทุนระบบสวัสดิการฯ	21040099	-
0	0	0	10,550.00	เงินรับฝาก-กองทุน สปสช.อปต.ฯ		10,550.00
0	0	0	5,427,165.34	รวม		262,613.76
28,782,000.00	0	28,782,000.00	30,396,968.80	รวมรายจ่าย		2,071,024.26
0	0	0	2,157,823.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		672955.85
0	0	0	15,623,212.91	ยอดยกไป		15,623,212.91

(ลงชื่อ).....

(นางสาววนิดา สาบุศย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชติยา พลหาราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพรศักดิ์ นามราช)

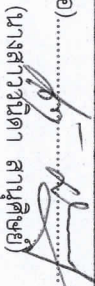
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

รายรับประกอบงบมหาดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

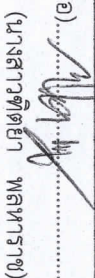
วันที่ 30 กันยายน 2561

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ถึงปัจจุบัน
1. หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	28,500.00	-	39,816.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	32,500.00	-	32,847.58
ภาษีป้าย	41100003	2,800.00	-	2,800.00
รวม		63,800.00	-	75,463.58
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	400.00	-	350.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-	2,848.84
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร/ใบอนุญาตควบคุมอาคาร				2,736.81
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	800.00	-	660.20
รวม		21,200.00	-	6,595.85
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	120,000.00	34,782.98	105,360.90
รวม		120,000.00	34,782.98	105,360.90
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	7,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	16,280.00
รวม		7,000.00	-	16,280.00
5. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	1,485,458.50	8,548,294.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	42100004	1,780,000.00	269,584.67	1,870,823.08
ภาษีสุรา	42100006	975,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,097,000.00	338,871.29	3,835,108.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	33,000.00	7,259.61	29,779.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	33,000.00	7,328.80	29,899.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	532,000.00	132,765.00	957,423.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	70,000.00	36,056.37	141,556.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	19,801.87	33,928.33
รวม		14,070,000.00	2,297,126.11	15,446,812.60
6. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	14,500,000.00	135,854.00	13,676,309.00
รวม		14,500,000.00	135,854.00	13,676,309.00
รวมทั้งหมด		28,782,000.00	2,467,763.09	29,326,821.93

(ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....



(นางสาววันดีกา สาทุศิษย์)

(นางสาวชิตติยา พลหาราช)

(นายพรศักดิ์ นามราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ่าย

1 ค่าพาหนะ	1,210.00	บาท
2 ค่าตอบแทน ผดต.	235,804.00	บาท
3 เงินสมทบประกันสังคม	9,830.00	บาท
4 เงินเดือนครู ผดต.	59,874.01	บาท
5 ทุนการศึกษาหลักสูตรครูอัตราจ้าง	30,000.00	บาท
6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21,600.00	บาท
7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,500.00	บาท
8 เงินโครงการไทยเข้มแข็ง,	15,305.00	บาท
9 ค่าวัสดุการศึกษา ศวต.ปี 2557	29,600.00	บาท
10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495.00	
รวมทั้งสิ้น	407,218.01	บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสาววนิดา สาณศิษย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิทยา พลหารราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพรศักดิ์ นามราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง