



13
รับ 2 ม.ค. 61

ที่ ชย ๓/๓/๐๐๒/ว ๒๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ถนนนิเวศรัตน์ อำเภอเมืองชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบเดือน

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน , เจ้าหน้าที่หอกระจายข่าว อบต.โพหนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำ รายงานแสดงรายการรับจ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอ ความอนุเคราะห์ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดตามที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

กองคลัง

โทร./แฟกซ์ ๐-๔๔๘๕-๔๐๙๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,340,720.23	ยอดยกมา		38,168,130.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
412,000.00	-	412,000.00	342,171.44	ภาษีอากร	411000	174,056.75
283,300.00	-	283,300.00	140,007.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	34,329.00
250,000.00	-	250,000.00	62,890.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,947.12
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
53,000.00	-	53,000.00	11,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,100.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
19,070,500.00	-	19,070,500.00	8,994,583.17	รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.	421000	2,657,245.44
37,453,812.00	-	37,453,812.00	18,849,701.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.	431000	-
57,522,612.00	-	57,522,612.00	28,400,552.61			2,877,678.31
			214,281.14	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)	441000	-
			2,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			234,350.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	29,679.81
			97.50	เงินสะสม	310000	-
			45,000.00	งบกลาง - รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	511000	6,100.00
			28,000.00	งบกลาง - รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	511000	4,000.00
			3,900.00	รับคืนค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	532000	-
			2,880.00	รับคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	532000	-
			51,100.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			576.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113302	-
			126.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4.45
			3,800.00	งบกลาง - รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	511000	2,300.00
			2,800.00	รับคืนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา	532000	-
			700.00	รับคืนโครงการวันเด็กแห่งชาติ	532000	-
			30.00	รับคืนค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	533000	-
			29,195.00	รับคืนค่าจ้างชั่วคราว	522000	29,195.00
			619,036.45			71,279.26
			29,019,589.06	รวมรายรับ		2,948,957.57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
21,757,546.00	-	21,757,546.00	1,603,861.17	รายจ่าย งบกลาง	511000	374,199.81
-	-	-	132,650.95	งบกลาง	7511000	26,530.19
2,916,720.00	-	2,916,720.00	1,193,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	235,860.00
10,754,496.00	-	10,754,496.00	3,014,209.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (พนักงานส่วนตำบล)	522000	602,090.00
235,920.00	-	235,920.00	97,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ลูกจ้างประจำ)	522000	19,410.00
4,952,400.00	-	4,952,400.00	1,967,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	522000	431,135.00
561,200.00	-	561,200.00	88,662.00	ค่าตอบแทน	531000	24,732.00
-	-	-	18,700.00	ค่าตอบแทน	7531000	18,700.00
7,611,330.00	-	7,611,330.00	1,239,835.06	ค่าใช้จ่าย	532000	264,058.06
3,698,000.00	-	3,698,000.00	576,186.46	ค่าวัสดุ	533000	168,662.90
1,116,600.00	-	1,116,600.00	254,327.37	ค่าสาธารณูปโภค	534000	37,477.09
475,400.00	-	475,400.00	124,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	124,500.00
686,000.00	-	686,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,757,000.00	-	2,757,000.00	660,074.00	เงินอุดหนุน	561000	-
57,522,612.00	-	57,522,612.00	10,971,491.01			2,327,355.05
			6,206,708.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,205,872.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			437,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			327,581.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	166,532.43
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			6,971,489.83			1,372,404.43
			17,942,980.84	รวมรายจ่าย		3,699,759.48
			11,076,608.22	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(750,801.91)
			37,417,328.45	ยอดยกไป		37,417,328.45

(ลงชื่อ).....
(นางรุ่งนภา คุ้มภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายวัลลภ พิลาสี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....
(นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	776.00	
เงินฝากกรุงไทย - ออมทรัพย์ (342-1-09051-3)	111201	7,014,958.54	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ (012-2-73572-5)	111201	17,949,151.20	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ (เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน) (012-2-94053-6)	111201	788,924.38	
เงินฝากประจำ - ธกส. (012-4-10717-6)	111202	10,000,000.00	
เงินฝากกรุงไทย - กระแสรายวัน (342-6-00211-6)	111203	1,663,518.33	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	850,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	450.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	538.45	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	113500	485,250.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบล)	113600	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	5,472.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบล	210000		1,000,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		575,000.000
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		2,180,489.33
เงินสะสม	310000		13,809,468.52
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,632,369.31
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		28,614,833.75
งบกลาง	511000	7,631,361.17	
งบกลาง	7511000	132,650.95	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,193,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (พนักงานส่วนตำบล)	522000	3,014,209.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ลูกจ้างประจำ)	522000	97,050.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	522000	1,938,540.00	
ค่าตอบแทน	531000	88,662.00	
ค่าตอบแทน	7531000	18,700.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,322,391.06	
ค่าวัสดุ	533000	576,156.46	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	254,327.37	
ค่าครุภัณฑ์	541000	124,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	660,074.00	
		56,812,160.91	56,812,160.91

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา ธงภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัลลภ พิลาดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงสูงกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	260,000.00	242,590.40	(17,409.60)
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	82,000.00	45,333.04	(36,666.96)
ภาษีป้าย	411003	70,000.00	54,248.00	(15,752.00)
รวม		412,000.00	342,171.44	(69,828.56)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	8,107.00	3,107.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	230,000.00	92,250.00	(137,750.00)
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	6,000.00	-	(6,000.00)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	750.00	(750.00)
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-	(3,000.00)
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	30,000.00	24,800.00	(5,200.00)
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวฯ	412304	2,000.00	2,900.00	900.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าใบอนุญาตตั้งแผงลอย)	412399	800.00	600.00	(200.00)
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3)	412399	5,000.00	10,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ขายเร่)	412399	-	600.00	600.00
รวม		283,300.00	140,007.00	(143,293.00)
รายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	2,000.00	2,000.00
ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	60,890.00	(189,110.00)
รวม		250,000.00	62,890.00	(187,110.00)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
เงินสะสมจากการโอนภารกิจสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-	(50,000.00)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	3,000.00	11,200.00	8,200.00
รวม		53,000.00	11,200.00	(41,800.00)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงสูงกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้จากการลงทุน	416000			
ค่าขายยทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
ค่าภาษีและธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	430,000.00	118,184.27	(311,815.73)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ	421002	8,000,000.00	4,622,182.53	(3,377,817.47)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,500,000.00	1,437,955.18	(2,062,044.82)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	45,000.00	-	(45,000.00)
ภาษีสู่รา	421006	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,200,000.00	2,762,258.93	(437,741.07)
ค่าภาคหลวงแร่	421012	45,000.00	14,734.41	(30,265.59)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	24,417.85	(25,582.15)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	500.00	14,850.00	14,350.00
รวม		19,070,500.00	8,994,583.17	(10,075,916.83)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	37,453,812.00	18,849,701.00	(18,604,111.00)
รวม		37,453,812.00	18,849,701.00	(18,604,111.00)
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		57,522,612.00	28,400,552.61	(29,122,059.39)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	441000			
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง - เงินบำนาญ	441000	-	159,181.14	159,181.14
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง - เงินช่วยเหลือการศึกษาครูโรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง	441000	-	55,100.00	55,100.00
รวม		-	214,281.14	214,281.14
รวมรายรับทั้งสิ้น		57,522,612.00	28,614,833.75	(28,907,778.25)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

บัญชีเงินรับฝาก

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,840.43	5,099.61	1,840.43	5,099.61
2	เงินมัดจำประกันสัญญา	796,470.00	-	145,485.00	650,985.00
3	ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่	20,512.45	1,981.00	-	22,493.45
4	ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่	687.48	2,377.20	-	3,064.68
5	เงินสมทบประกันสังคม	19,207.00	20,222.00	19,207.00	20,222.00
6	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	400.00	-	-	400.00
7	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,274,174.38	-	-	1,274,174.38
8	โครงการสำหรับสนับสนุนป้องกันแก้ปัญหาไฟฟ้า	1,700.00	-	-	1,700.00
9	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เงินบ้านนาญ	99,950.21	-	-	99,950.21
10	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	102,400.00	-	-	102,400.00
	รวมทั้งสิ้น	2,317,341.95	29,679.81	166,532.43	2,180,489.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

รายการ	ยกมา	รายรับจริง	รับคืน/ ปรับปรุงบัญชี	รายจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ
ลำดับที่	รายรับไม่ได้ประมาณการ				
1	เงินบำนาญ	53,060.38	-	-	26,530.19
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		53,060.38	-	-	26,530.19

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	ชื่อกลุ่ม	หมู่ที่	จำนวนเงิน (บาท)
1	กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน	1	7,000.00
2	กลุ่มตลาดนัดชุมชน	1	19,550.00
3	กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านใหม่พัฒนา	1	60,000.00
4	กลุ่มเยาวชนเกษตรกร	4	20,000.00
5	กลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อจำหน่าย	4	3,500.00
6	กลุ่มเลี้ยงหมู บ้านหนองหญ้ารังกา	4	21,500.00
7	กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านสร้างแก้ว	5	52,500.00
8	กลุ่มเลี้ยงโค บ้านซับพระไวย	6	21,000.00
9	กลุ่มเลี้ยงวัว	7	60,000.00
10	กลุ่มทอผ้า บ้านซับม่วง	8	4,000.00
11	กลุ่มเลี้ยงวัว	9	22,200.00
12	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู บ้านหนองหญ้ารังกา	9	40,000.00
13	กลุ่มรับซื้อขยะเพื่อจัดทำปุ๋ยชีวภาพ	10	24,000.00
14	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	11	100,000.00
15	กลุ่มแปรรูปอาหาร บ้านโพนทอง	12	15,000.00
16	กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม บ้านโพนทอง	12	15,000.00
รวม			485,250.00