

ที่ มค ๗๔๘๐๒/ ๑๙๙



องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

๑๕๖ หมู่ ๒ ตำบลดงบัง อำเภอนาตุ้ม

จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๘๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอนาตุ้ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองฯ จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนจนแล้วเสร็จ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จึงขอส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อทางอำเภอนาตุ้ม จะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังคม วงษ์นอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๓๙๙-๓๐๒๖ ต่อ ๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคงบั้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-946-2-83782-1)	11012001	606,965.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-946-8-50027-8)	11012001	5,930,681.10	-
เงินฝาก-ประจำ(310001634327)	11012002	7,021,044.19	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(423-6-01321-5)	11012003	1,167,967.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลส่วนรับ	11042000	45,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,889.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	670,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,677,116.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	237,497.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,634.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	752,745.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,476.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,276,965.40
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,677,116.00
เงินสะสม	31000000	-	4,800,756.16
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,966,725.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	24,357.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,489.33
ภาษีป้าย	41100003	-	6,288.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,192.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	413.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	520.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	87,322.82
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	19,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	140,632.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,216,461.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	644,901.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	150,525.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,600,694.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,398.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,769.82

องค์การบริหารส่วนตำบลคงบัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	412,652.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,269,002.00
งบกลาง	51100000	3,195,058.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,598,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,303,110.97	-
ค่าตอบแทน	53100000	60,899.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,549,290.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	536,210.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,990.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,270,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	508,664.54	-
รวม		31,356,167.42	31,356,167.42