

ที่ มค ๗๓๕๐๒/ ๗

-สำเนาฉบับ-

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
หมู่ที่ ๒ อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐

๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงินการเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งรายงานงบการเงินให้นายอำเภอนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงาน
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๔๓๙๙-๕๖๗ ต่อ ๑๒

ผู้พิมพ์.....
ผู้ทาสี.....
ผู้ตรวจ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

Chin
10 ม.ค. 63

เลขที่..... /๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ๓๔๖-๒-๖๗๒๖๙-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๘๕,๐๙๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ๓๔๖-๒-๙๗๗๙๗-๐	๑๑๐๑๒๐๐๑	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ๓๔๖-๒-๙๖๒๖๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๒		
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ๔๑๐-๑-๓๔๘๒๙-๔	๑๑๐๑๒๐๐๑		
เงินฝากกระแสรายวัน ๔๑๐-๖-๐๒๔๗๘-๐	๑๑๐๑๒๐๐๓	๑,๔๑๒,๖๑๒.๗๑	
บัญชีรายรับ			๑,๔๘๗,๗๐๒.๗๑
เงินรับฝาก-มัดจำประกันสัญญา			๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินทั้งสิ้น		๑,๔๘๗,๗๐๒.๗๑	๑,๔๘๗,๗๐๒.๗๑
คำอธิบาย เพื่อบันทึกผ่านรายการบัญชีจากสมุดเงินสดรับ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง			
(ลงชื่อ).....  (นางสุจิต เกื้อปัญญา) เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน		(ลงชื่อ).....  (นางลำไย แก้วกันต์) ผู้อำนวยการกองคลัง	

เลขที่/๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๒

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐๐	๗๗๘,๐๐๐.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๑๓๕,๖๐๐.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๘๑๕,๐๔๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๒๐,๕๕๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐	๕๓๕,๒๗๒.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐	๕๕,๖๐๓.๖๖	
ค่าเงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐	๑๑๘,๙๑๒.๐๐	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินค้ำประกันค่าตอบแทนผู้บริหารฯ สมาชิก)		๑๖๒,๐๐๐.๐๐	
เงินรับฝาก			
ค่ารับฝากประกันสังคม	๒๑๐๔๐๐๐๓		
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๑๐๔๐๐๐๑	๓,๓๒๐.๐๐	
รับฝากอื่นๆ (ชำระหนี้เงินกู้)	๒๑๐๔๐๐๑๕	๓๐๐,๕๕๙.๐๐	
รับฝากอื่นๆ		๓๐,๗๐๐.๐๐	
รายจ่ายค้างจ่าย			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	๒๑๐๑๐๐๐๐	๖๔๔,๘๔๕.๐๐	
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
จ่ายขาดเงินสะสม			
โครงการลงทุนคฤหาสน์บ้านเขื่อน ม.๗	๓๑๐๐๐๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
โครงการลงทุนคฤหาสน์ ม.๔		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
โครงการลงทุนคฤหาสน์ ม.๑๑		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
โครงการลงทุนคฤหาสน์ ม.๑		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.๘		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
เครดิต			
เงินฝากธนาคาร ๓๔๖-๕-๐๐๐๑๓-๖	๑๑๐๑๒๐๐-		๔,๑๖๙,๔๔๖.๕๕
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๑๐๔๐๐๐๑		๖,๗๔๑.๑๑
เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	๒๑๐๔๐๐๑๓		๑๐,๔๔๘.๐๐
เงินรับฝากอื่นๆ (เพื่อชำระหนี้)	๒๑๐๔๐๐๑๕		๓๐๐,๕๕๙.๐๐
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ			๑๔,๒๑๒.๐๐
สะสม			๑๖๒,๐๐๐.๐๐
รวมเงินทั้งสิ้น		๔,๖๖๓,๔๐๖.๖๖	๔,๖๖๓,๔๐๖.๖๖
คำอธิบาย			
เพื่อบันทึกผ่านรายการบัญชีจากสมุดเงินสดรับ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒			
ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง			
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวชิต เกื้อปัญญา) เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน		(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางลำไ้ม แก้วกันต์) ผู้อำนวยการกองคลัง	

เลขที่...../๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๓

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีรายรับ		๑,๔๘๗,๗๐๒.๗๑	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔๑๑๐๐๐๐๑		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๔๑๒๑๐๐๐๔		
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	๔๑๒๑๐๐๐๘		๘,๕๓๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๔๑๒๓๙๙๙๙		๑๐.๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๔๒๑๐๐๐๐๕		๔๖,๓๗๘.๑๒
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐๐๖		๖๖,๑๕๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๙๙๙๙๙		๔๐๐.๐๐
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	๔๒๑๐๐๐๐๑		๒๑,๒๑๖.๔๓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	๔๒๑๐๐๐๐๒		๖๙๐,๓๕๔.๔๔
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	๔๒๑๐๐๐๐๔		๑๙๒,๘๗๑.๗๒
ภาษีสรรพสามิต	๔๒๑๐๐๐๐๗		๓๘๙,๘๖๓.๒๐
ค่าภาคหลวงแร่	๔๒๑๐๐๐๑๒		๙,๘๗๘.๘๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๔๒๑๐๐๐๑๓		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	๔๒๑๐๐๐๑๕		๖๒,๐๕๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	๔๒๑๐๐๐๑๗		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๐๐๐		
- เงินเดือนและค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	๔๓๑๐๐๐๐๒		
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	๔๓๑๐๐๐๐๒		
- ค่าอาหารเสริมนม	๔๓๑๐๐๐๐๒		
พิบัติฯ			
รวมเงินทั้งสิ้น		๑,๔๘๗,๗๐๒.๗๑	๑,๔๘๗,๗๐๒.๗๑

คำอธิบาย

เพื่อบันทึกผ่านรายการบัญชีจากสมุดเงินสดรับ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิต เกื้อปัญญา)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวโย แก้วกันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน ๓๕๖-๕-๐๐๐๑๓-๖	๑๑๐๑๒๐๐-	๔,๑๖๙,๔๕๖.๕๕	
เครดิต เงินฝากธนาคาร ๓๕๖-๒-๖๗๒๖๙-๙	๑๑๐๑๒๐๐-		๔,๑๖๙,๔๕๖.๕๕
		๔,๑๖๙,๔๕๖.๕๕	๔,๑๖๙,๔๕๖.๕๕
คำอธิบาย			
เพื่อบันทึกผ่านรายการบัญชีจากสมุดเงินสดจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง			
(ลงชื่อ)..... (นางสุวิชต์ เกื้อปัญญา) เจ้าหน้าที่งานการคลัง ชำนาญงาน	(ลงชื่อ)..... (นางลำไย แก้วกันต์) ผู้อำนวยการกองคลัง		

เลขที่ ๗/๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 ใ้ผ่านรายการทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑๔,๒๑๒.๐๐	
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมเดินทางไปราชการ	๑๑๐๔๑๐๐๐		
รายนางลำไย แก้วกันต์			๖,๗๓๒.๐๐
นายฤทธิ์ เขวรัตน์			๒,๑๒๐.๐๐
นางสุภาพ ชัยดี			๒,๐๔๐.๐๐
นางสาวมาลีฯ สั่นกลาง			๓,๓๒๐.๐๐
		๑๔,๒๑๒.๐๐	๑๔,๒๑๒.๐๐

คำอธิบาย

เพื่อบันทึกปรับปรุงบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิต เกื้อปัญญา)

เจ้าพนักงานการคลัง ขำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางลำไย แก้วกันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวม (บาท)					
				24,523,482.52	ยอดยกมา		33,446,385.87
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,814.00	0.00	180,814.00	0.00		หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
167,399.00	0.00	167,399.00	28,221.10		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,930.00
103,766.00	0.00	103,766.00	0.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
660,000.00	0.00	660,000.00	150,945.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	66,150.00
144,810.00	0.00	144,810.00	31,170.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
17,449,813.00	0.00	17,449,813.00	4,307,899.69		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,412,612.71
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	5,134,875.42		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
40,706,602.00	0.00	40,706,602.00	9,653,111.21		รวม		1,487,702.71
40,706,602.00	0.00	40,706,602.00	9,653,111.21		รวม		1,487,702.71
0.00	0.00	0.00	77,200.84		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,260.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,212.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		รายได้จากรัฐบาลทั้งรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,000.00		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,035.81		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,741.11
0.00	0.00	0.00	30,000.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,000.00
0.00	0.00	0.00	31,344.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,448.00
0.00	0.00	0.00	918,469.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	300,559.00
0.00	0.00	0.00	162,000.00		เงินสะสม	31000000	162,000.00
0.00	0.00	0.00	6,344,309.65		รวม		503,960.11
40,706,602.00	0.00	40,706,602.00	15,997,420.86		รวมรายรับ		1,991,662.82
					รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,137,780.00	0.00	10,137,780.00	2,531,962.00	งบกลาง	51100000	778,000.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	406,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,600.00
11,463,315.00	0.00	11,463,315.00	2,445,135.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	815,045.00
1,791,380.00	0.00	1,791,380.00	55,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,550.00
5,416,490.00	0.00	5,416,490.00	656,155.00	ค่าใช้สอย	53200000	535,272.00
2,330,917.00	0.00	2,330,917.00	62,100.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
828,000.00	0.00	828,000.00	105,397.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,603.66
943,800.00	0.00	943,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,423,000.00	0.00	3,423,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	577,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	562,000.00
40,706,602.00	0.00	40,706,602.00	6,839,599.01	รวม		2,902,070.66
0.00	0.00	0.00	134,960.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,912.00
0.00	0.00	0.00	162,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	162,000.00
0.00	0.00	0.00	956,845.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	644,845.00
0.00	0.00	0.00	12,592.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,320.00
0.00	0.00	0.00	20,896.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	919,069.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	300,559.00
0.00	0.00	0.00	200,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	30,700.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	เงินสะสม	31000000	500,000.00
0.00	0.00	0.00	2,906,662.34	รวม		1,761,336.00
40,706,602.00	0.00	40,706,602.00	9,746,261.35	รวมรายจ่าย		4,663,406.66

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสังคี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,251,159.51	รายรับสูงค่า (ค่าทำ) รายจ่าย		-2,671,743.84
			30,774,642.03	ยอดยกไป		30,774,642.03

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เพียง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโกสุมพิสัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ ๔๑๐๖๐๒๔๗๘๐	๑,๔๑๒,๖๑๒.๗๑
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๔๑๐-๑-๓๔๘๒๙-๔	๒๖๕,๖๒๒.๗๖
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโกสุมพิสัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๓๔๖-๒-๙๖๒๖๒-๙	๒๗,๕๓๕,๔๐๕.๙๐
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๓๔๖-๒-๙๖๒๖๒-๖	๓๐๐,๐๑๖.๑๗
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๓๔๖-๒-๙๗๗๙๗-๐	๒๓,๖๒๑.๘๗
ธนาคารออมสิน สาขาโกสุมพิสัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๐๒๐-๑-๓๔๕๗๓๙๙-๕	๑,๒๓๗,๓๖๒.๖๒
รวม	๓๐,๗๗๔,๖๔๒.๐๓

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,741.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,527.11
เงินรับฝากประกันสัญญา	230,265.00
เงินรับฝากประกันสังคม	10,448.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,119,016.17
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	2,267,856.42
รวม	3,643,103.81

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,250.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,119,016.17	
เงินรับฝากประกันสังคม		10,448.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา		230,265.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,741.11	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,527.11	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	45,132.00		
โครงการต้านยาเสพติด	60,500.00		
โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	60,000.00		
โครงการประปา	83,780.00		
เงินมัดจำประกันสัญญา	149,773.42		
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,000.00		
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	83,780.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	623,000.00		
ประกันสังคม ผดด	1,140.00		
อุดหนุนตามยุทธศาสตร์ปี 2557	57,500.00		
อุดหนุนระบัตถุประสงค์	1,069,251.00	2,267,856.42	
รวม		3,643,103.81	

รายงานรายจ่ายทั้งจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.โกสุมพิสัย
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 1,928,010.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	งบฯ	เงิน/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	171,570.00	0.00	0.00	141,144.00	0.00	30,426.00
		รวมค่าตอบแทน		171,570.00		0.00	141,144.00	0.00	30,426.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ปรับปรุงห้องประชุม(หลังเก่า)	2562	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00
		รวมงานบริหารทั่วไป		471,570.00		0.00	141,144.00	0.00	330,426.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	งบฯ	เงิน/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	105,500.00	0.00	0.00	96,239.00	0.00	9,261.00
		รวมค่าตอบแทน		105,500.00		0.00	96,239.00	0.00	9,261.00
		รวมงานบริหารงานคลัง		105,500.00		0.00	96,239.00	0.00	9,261.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	งบฯ	เงิน/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	46,280.00	0.00	0.00	45,817.00	0.00	463.00
		รวมค่าตอบแทน		46,280.00		0.00	45,817.00	0.00	463.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		46,280.00		0.00	45,817.00	0.00	463.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่หักเงิน	งบฯ	แจ้งปิด	ก่อนหักเงิน / ตัดจ่าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการขึ้นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	160,770.00	0.00	0.00	157,983.00	0.00	2,787.00
			รวมค่าตอบแทน	160,770.00		0.00	157,983.00	0.00	2,787.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		160,770.00		0.00	157,983.00	0.00	2,787.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่หักเงิน	งบฯ	แจ้งปิด	ก่อนหักเงิน / ตัดจ่าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบ้าน พัก	กินห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเขื่อน	2562	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		ค่าก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบ้าน พัก	2562	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	2562	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00
		รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		400,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่หักเงิน	งบฯ	แจ้งปิด	ก่อนหักเงิน / ตัดจ่าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการขึ้นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	11,970.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	120.00
			รวมค่าตอบแทน	11,970.00		0.00	11,850.00	0.00	120.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		11,970.00		0.00	11,850.00	0.00	120.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่หักเงิน	งบฯ	แจ้งปิด	ก่อนหักเงิน / ตัดจ่าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2562	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
			รวมค่าวัสดุ	24,000.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
		รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		24,000.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00

งานส่งเสริมการเกษตร

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	งบฯ	เงิน/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อยุทธ / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีให้บริการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	19,310.00	0.00	0.00	19,117.00	0.00	193.00
		รวมค่าตอบแทน		19,310.00		0.00	19,117.00	0.00	193.00
		รวมงานส่งเสริมการเกษตร		19,310.00		0.00	19,117.00	0.00	193.00

งานกิจการประปา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	งบฯ	เงิน/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อยุทธ / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีให้บริการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	20,000.00	0.00	0.00	11,791.00	0.00	8,209.00
		รวมค่าตอบแทน		20,000.00		0.00	11,791.00	0.00	8,209.00
		รวมงานกิจการประปา		20,000.00		0.00	11,791.00	0.00	8,209.00
		รวมทั้งหมด		1,928,010.00		0.00	663,845.00	0.00	1,259,165.00

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 5,000,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจ้าง	ยกรง	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	จุดยอดจัดสรร / โอนหรือคืนจังหวัด	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.5-โคกเก่าก่อ	2562	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	- / -	5,000,000.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
		รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
		รวมทั้งหมด		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

**รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2563**

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญาขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค่าจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0020/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ	60,500.00	5,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				5,500.00		
2	เงินงบประมาณ	10/2562 (CNTR-0053/62)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000.00	23,697.99		0.00	23,697.99
3	เงินงบประมาณ	1/2562 (CNTR-0203/62)	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5510100-00001	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				20,000.00		
4	เงินงบประมาณ	5/2561 (CNTR-0052/61)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		45,234.24	315.84		0.00	315.84
5	เงินงบประมาณ	6/2561 (CNTR-0054/61)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		52,773.28	368.48		0.00	368.48
6	เงินงบประมาณ	7/2561 (CNTR-0053/61)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		124,394.16	868.56		0.00	868.56
7	เงินงบประมาณ	8/2561 (CNTR-0055/61)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		84,814.20	592.20		0.00	592.20
8	เงินงบประมาณ	90/2562 (CNTR-0198/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินก้นน้ำ บ้านเขื่อน หมู่ที่ 11	8,500.00	8,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				8,500.00		
9	เงินงบประมาณ	91/2562 (CNTR-0197/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ้านเขื่อน หมู่ที่ 11 จำนวน 17,000 บาท	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				17,000.00		

10	เงินรับ ประมาณ	88/2562 (CNTR-0195/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำปรับปรุงถนนโดยการลงเงินอุดหนุนบ้านเรือน หมู่ที่ 6	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	เงินรับ ประมาณ	63-03-00312-5421100-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			32,000.00			
11	เงินรับ ประมาณ	89/2562 (CNTR-0194/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงเงินอุดหนุนภายในบ้านเรือน หมู่ที่ 7		44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
	เงินรับ ประมาณ	63-03-00312-5421100-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			44,000.00			
12	เงินรับ ประมาณ	92/2562 (CNTR-0196/62)	งานกิจการประปา	คำใช้สอย	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม			68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
	เงินรับ ประมาณ	63-03-00332-5320400-00001	งานกิจการประปา	คำใช้สอย	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม			68,000.00			
13	เงินรับ ประมาณ	87/2562 (CNTR-0192/62)	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย			93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
	เงินรับ ประมาณ	63-03-00411-5111000-00001	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย			93,000.00			
						รวม		710,215.88	313,843.07	0.00	25,843.07