



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๓๗,๕๙๐,๒๘๒.๘๓

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๒๖,๐๕๗,๐๙๔.๑๖

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๑๑,๕๓๓,๑๘๘.๖๗

เงินสะสม ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๒๔,๓๐๕.๕๙

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๔๐,๗๐๔,๗๕๑.๕๔

๔๐,๗๒๙,๐๕๗.๑๓

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม

๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๑๑,๕๓๓,๑๘๘.๖๗

เงินรับฝาก

๑,๕๗๒,๗๙๑.๖๐

รายจ่ายค้างจ่าย

๒,๓๘๗,๕๐๐.๐๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๐,๗๐๔,๗๕๑.๕๔

๗๒,๔๑๓,๔๕๔.๘๘

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๙๓,๖๖๐.๐๐

๗๒,๓๑๙,๗๙๔.๘๘

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ด.

(นายนพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	9,901,258.56	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	492,823.06	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	34,089,420.55	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,911,095.12	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,573,197.59	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300034628473	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	93,660.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	352,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	6,801,234.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,910,105.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,594,649.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,920,140.00	
ค่าตอบแทน	53100000	187,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,647,409.30	
ค่าวัสดุ	53300000	1,882,011.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	724,142.30	
ค่าครุภัณฑ์		117,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,250,000.00	
เงินอุดหนุน		3,023,003.10	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		2,387,500.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		37,590,282.83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,572,791.60
เงินสะสม	31000000		40,729,057.13
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		98,494,854.63	98,494,854.63

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(นานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		73,911,035.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	110,101.50	ภาษีอากร	41100000	5,476.00
24,000.00	-	24,000.00	7,696.80	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,118.20
400,000.00	-	400,000.00	259,672.23	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,279.06
780,000.00	-	780,000.00	614,498.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	105,720.00
1,000.00	-	1,000.00	15,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,640,000.00	-	20,640,000.00	15,044,504.24	ภาษีจัดสรร	42100000	1,987,344.47
25,000,000.00	-	25,000,000.00	21,538,810.06	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	178,540.00
-	-	-	3,950,600.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	558,369.77
-	-	-	129,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	1,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	40,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	4,600.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	-
-	-	-	2,127.50	ค่าปรับผิดสัญญา(ค้างจ่าย)	41220010	-
47,000,000.00	-	47,000,000.00	41,729,379.02	รวมรายรับ		2,845,847.50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,140,334.00	-	11,140,334.00	6,186,234.00	งบกลาง	51100000	803,418.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	1,910,105.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,190,836.00	-	9,190,836.00	4,594,649.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	560,570.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	1,920,140.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	231,155.00
573,676.00	-	573,676.00	93,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
6,436,750.00	-	6,436,750.00	2,493,812.30	ค่าใช้สอย	53200000	520,451.78
2,871,320.00	-	2,871,320.00	1,882,011.46	ค่าวัสดุ	53300000	58,717.00
1,215,600.00	-	1,215,600.00	724,142.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,797.21
354,900.00	-	354,900.00	117,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,000.00
4,671,400.00	-	4,671,400.00	2,250,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	723,000.00
4,254,000.00	-	4,254,000.00	3,023,003.10	เงินอุดหนุน	56100000	930,000.00
-	-	-	3,658,632.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	506,194.31
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	1,090,257.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	87,425.00
-	-	-	2,732,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-				
-	-	-				
47,000,000.00	-	47,000,000.00	32,675,587.00	รวมรายจ่าย		4,789,088.30
			9,053,792.02	สูงกว่า		- 1,943,240.80
			71,967,794.88	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		71,967,794.88

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม