



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๔๐,๖๖๑,๒๘๖.๕๔

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๓๐,๔๔๑,๐๕๙.๕๘

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๑๐,๒๒๐,๒๒๖.๙๖

เงินสะสม ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๒๔,๓๐๕.๕๙

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๔๐,๗๓๒,๐๒๘.๕๔

๔๐,๗๕๖,๓๓๔.๑๓

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม

๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๑๐,๒๒๐,๒๒๖.๙๖

เงินรับฝาก

๑,๘๔๓,๓๘๒.๒๘

รายจ่ายค้างจ่าย

๑,๖๑๘,๕๐๐.๐๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๐,๗๓๒,๐๒๘.๕๔

๗๐,๖๒๙,๓๖๐.๘๕

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๑๒๓,๖๐๐.๐๐

๗๐,๕๐๕,๗๖๐.๘๕

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ หิมาเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ด.

(มานพ สมนุญพร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ธกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	8,500,879.16	
ธกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	492,823.06	
ธกส. ออมทรัพย์ 02-003-986713-5(กู้ชีพ)	11012001	827,775.13	
ธกส. ออมทรัพย์ 01-337-2-68867-4(สปสข.)	11012001	253,345.47	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	32,568,539.14	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,925,621.29	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,584,777.60	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300034628473	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	123,600.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	352,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	7,613,401.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,143,801.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,155,219.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,163,511.00	778,170
ค่าตอบแทน	53100000	211,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,426,185.08	
ค่าวัสดุ	53300000	1,956,949.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	808,889.94	
ค่าครุภัณฑ์		117,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,562,000.00	
เงินอุดหนุน		3,283,003.10	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		1,618,500.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		40,661,286.54
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,843,382.28
เงินสะสม	31000000		40,756,334.13
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		101,094,726.02	101,094,726.02

(ลงชื่อ)

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		71,967,794.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	132,828.50	ภาษีอากร	41100000	22,727.00
24,000.00	-	24,000.00	8,105.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	409.10
400,000.00	-	400,000.00	285,778.41	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,106.18
780,000.00	-	780,000.00	665,088.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	50,590.00
1,000.00	-	1,000.00	842,805.13	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	827,805.13
20,640,000.00	-	20,640,000.00	17,187,870.54	ภาษีจัดสรร	42100000	2,143,366.30
25,000,000.00	-	25,000,000.00	21,538,810.06	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	4,668,256.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	717,655.46
-	-	-	129,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	4,300.00	เงินสะสม	31000000	2,700.00
			3,900.00	รับคืนค่าตอบแทน	53100000	3,900.00
			2,300.00	รับคืนค่าใช้จ่าย	53200000	2,300.00
-	-	-	40,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	4,600.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	-
-	-	-	26,704.50	ค่าปรับผิดสัญญา(ค้างจ่าย)	41220010	24,577.00
47,000,000.00	-	47,000,000.00	45,551,515.19	รวมรายรับ		3,822,136.17

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	6,920,901.00	งบกลาง	51100000	734,667.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	2,143,801.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	233,696.00
9,190,836.00	-	9,190,836.00	5,155,219.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	560,570.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	2,163,511.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	243,371.00
573,676.00	-	573,676.00	120,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,600.00
6,440,140.00	-	6,440,140.00	3,258,728.08	ค่าใช้สอย	53200000	764,915.78
2,871,320.00	-	2,871,320.00	1,956,949.46	ค่าวัสดุ	53300000	74,938.00
1,212,210.00	-	1,212,210.00	808,889.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,747.64
354,900.00	-	354,900.00	117,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,671,400.00	-	4,671,400.00	3,562,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,312,000.00
4,254,000.00	-	4,254,000.00	3,283,003.10	เงินอุดหนุน	56100000	260,000.00
-	-	-	4,105,697.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	447,064.78
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	1,213,857.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	123,600.00
-	-	-	3,501,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	769,000.00
-	-	-				
-	-	-				
47,000,000.00	-	47,000,000.00	38,311,757.20	รวมรายจ่าย		5,636,170.20
			7,239,757.99	สูงกว่า		- 1,814,034.03
			70,153,760.85	รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	70,153,760.85

(นางสาวอาทิตย์ กิมเดี่ยว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม