



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๔๗,๕๗๔,๗๐๔.๒๒	
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๓๗,๔๔๔,๖๕๓.๔๖	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๑๐,๑๓๐,๐๕๐.๗๖
เงินสะสม ประกอบด้วย		
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		๒๔,๓๐๕.๕๙
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๔๐,๘๔๔,๓๘๖.๕๔
		๔๐,๘๖๘,๖๙๒.๑๓
เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		
ทุนสำรองเงินสะสม		๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๑๐,๑๓๐,๐๕๐.๗๖
เงินรับฝาก		๑,๘๑๐,๖๗๕.๘๐
รายจ่ายค้างจ่าย		๐.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้		๔๐,๘๔๔,๓๘๖.๕๔
		๖๙,๐๐๐,๓๓๖.๑๗
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		๙๓,๓๔๐.๐๐
		๖๘,๙๐๖,๙๙๖.๑๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ด.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	6,170,936.12	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	492,823.06	
ชกส. ออมทรัพย์ 02-003-986713-5(กู้ชีพ)	11012001	859,275.13	
ชกส. ออมทรัพย์ 01-337-2-68867-4(สปสช.)	11012001	253,345.47	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	33,233,965.11	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,925,621.29	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,619,029.99	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300034628473	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	93,340.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	352,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	9,236,723.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,615,521.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,318,869.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,652,001.00	
ค่าตอบแทน	53100000	250,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,031,328.89	
ค่าวัสดุ	53300000	2,477,294.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	974,313.13	
ค่าครุภัณฑ์		117,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,576,600.00	
เงินอุดหนุน		4,194,003.10	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		47,574,704.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,810,675.80
เงินสะสม	31000000		40,868,692.13
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		106,469,295.22	106,469,295.22

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		70,403,795.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	135,993.50	ภาษีอากร	41100000	1,393.00
24,000.00	-	24,000.00	21,445.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,520.00
400,000.00	-	400,000.00	453,227.20	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
780,000.00	-	780,000.00	807,005.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	69,354.00
1,000.00	-	1,000.00	874,305.13	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,640,000.00	-	20,640,000.00	19,775,354.86	ภาษีจัดสรร	42100000	930,108.21
25,000,000.00	-	25,000,000.00	25,507,372.63	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	5,582,574.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	449,058.65
-	-	-	130,652.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,552.00
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	4,820.00	เงินสะสม	31000000	-
			210.00	รับคืนเงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	210.00
			3,900.00	รับคืนค่าตอบแทน	53100000	-
			4,760.00	รับคืนค่าใช้สอย	53200000	1,060.00
-	-	-	40,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	4,600.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	-
-	-	-	28,042.50	ค่าปรับผิดสัญญา(ค้างจ่าย)	41220010	-
7,000,000.00	-	47,000,000.00	53,385,331.33	รวมรายรับ		1,455,255.86

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	8,390,823.00	งบกลาง	51100000	734,511.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	2,615,521.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,190,836.00	-	9,190,836.00	6,319,079.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	581,930.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	2,652,001.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	244,245.00
573,676.00	-	573,676.00	160,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,700.00
6,440,140.00	-	6,440,140.00	3,820,383.89	ค่าใช้สอย	53200000	158,835.03
2,871,320.00	-	2,871,320.00	2,477,294.34	ค่าวัสดุ	53300000	330,884.96
1,212,210.00	-	1,212,210.00	974,313.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,544.81
354,900.00	-	354,900.00	117,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,671,400.00	-	4,671,400.00	5,066,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	345,000.00
4,254,000.00	-	4,254,000.00	4,194,003.10	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	5,052,722.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	466,203.95
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	1,384,497.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	93,340.00
-	-	-	4,519,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
47,000,000.00	-	47,000,000.00	47,744,338.02	รวมรายจ่าย		3,304,054.75
			5,640,993.31	สูงกว่า		- 1,848,798.89
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			68,554,996.17	ยอดยกไป		68,554,996.17

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(นายแพทย์ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ