



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๕๑,๐๐๑,๘๕๐.๕๘

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๔๑,๙๔๐,๔๒๒.๒๓

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๙,๐๖๑,๔๒๘.๓๕

เงินสะสม ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๒๔,๓๐๕.๕๙

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๔๐,๘๔๗,๙๐๑.๕๔

๔๐,๘๗๒,๒๐๗.๑๓

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม

๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๙,๐๖๑,๔๒๘.๓๕

เงินรับฝาก

๑,๕๔๓,๘๘๙.๔๕

รายจ่ายค้างจ่าย

๑,๓๒๕,๒๓๐.๐๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๐,๘๔๗,๙๐๑.๕๔

๖๘,๙๙๓,๖๗๒.๔๑

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๐.๐๐

ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน

๓๒๔,๐๐๐.๐๐

๖๘,๖๖๙,๖๗๒.๔๑

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)

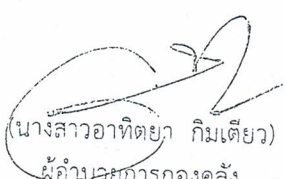
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

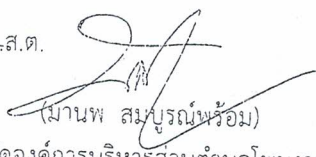
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

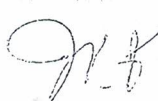
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	4,967,124.95	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	524,848.27	
ชกส. ออมทรัพย์ 02-003-986713-5(กู้ชีพ)	11012001	882,593.86	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	34,679,123.53	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,927,125.87	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,658,855.93	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300034628473	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	324,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	10,130,334.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,851,381.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,927,469.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,896,246.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,025,430.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,900,017.67	
ค่าวัสดุ	53300000	2,999,209.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,048,372.22	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	391,360.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,576,600.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	30,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	4,194,003.10	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		1,297,630.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21020000		27,600.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		51,001,850.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,543,889.45
เงินสะสม	31000000		40,872,207.13
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		110,958,400.23	110,958,400.23

 จ.ส.ต.
 (นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (มานพ สมบูรณ์รุ่ง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


 (นายพนม บุญชาญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		68,554,996.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	137,076.50	ภาษีอากร	41100000	1,083.00
24,000.00	-	24,000.00	21,745.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	300.00
400,000.00	-	400,000.00	514,967.62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,740.42
780,000.00	-	780,000.00	881,484.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	74,479.00
1,000.00	-	1,000.00	895,905.13	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,600.00
20,640,000.00	-	20,640,000.00	22,390,785.80	ภาษีจัดสรร	42100000	2,615,430.94
25,000,000.00	-	25,000,000.00	26,159,885.63	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	652,513.00
-	-	-	6,078,113.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	495,538.70
-	-	-	130,652.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	4,820.00	เงินสะสม	31000000	-
			210.00	รับคืนเงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			3,900.00	รับคืนค่าตอบแทน	53100000	-
			4,760.00	รับคืนค่าใช้สอย	53200000	-
-	-	-	68,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	28,000.00
-	-	-	5,300.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	700.00
-	-	-	28,042.50	ค่าปรับผิดสัญญา(ค้างจ่าย)	41220010	-
47,000,000.00	-	47,000,000.00	57,336,716.39	รวมรายรับ		3,951,385.06

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเพื่อ นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,148,334.00	-	11,148,334.00	9,128,934.00	งบกลาง	51100000	738,111.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	2,851,381.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
8,663,202.00	-	8,663,202.00	6,927,679.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	608,600.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	2,896,246.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	244,245.00
1,188,330.00	-	1,188,330.00	173,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,200.00
6,208,470.00	-	6,208,470.00	4,140,072.67	ค่าใช้สอย	53200000	319,688.00
2,902,320.00	-	2,902,320.00	2,999,209.24	ค่าวัสดุ	53300000	521,914.00
1,212,210.00	-	1,212,210.00	1,048,372.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,059.00
450,550.00	-	450,550.00	391,360.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	274,260.00
4,671,400.00	-	4,671,400.00	5,066,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
4,234,000.00	-	4,234,000.00	4,194,003.10	เงินอุดหนุน	56100000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	5,812,592.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	759,870.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	1,461,397.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	76,900.00
-	-	-	4,519,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-				
-	-	-				
47,000,000.00	-	47,000,000.00	51,611,046.84	รวมรายจ่าย		3,866,708.00
			5,725,669.55	สูงกว่า		84,676.00
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			68,639,672.41	ยอดยกไป		68,639,672.00

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม