



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

ที่ สน ๗๓๘๐๒/

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๘,๔๖๖,๑๑๑.๘๐

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๓,๐๗๘,๔๔๔.๔๑

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๕,๓๘๗,๖๖๗.๓๙

เงินสะสม ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๒๔,๓๐๕.๕๙

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๔๘,๕๒๒,๘๑๕.๖๔

๔๘,๕๔๗,๑๒๑.๒๓

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม

๑๗,๕๖๙,๙๓๗.๓๒

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๕,๓๘๗,๖๖๗.๓๙

เงินรับฝาก

๑,๕๕๖,๑๐๒.๘๔

รายจ่ายค้างจ่าย

๑,๒๙๑,๓๓๐.๐๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๘,๕๒๒,๘๑๕.๖๔

๗๔,๓๒๗,๘๕๓.๑๙

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๒๓๒,๘๐๐.๐๐

ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน

๒๓๒,๐๐๐.๐๐

๗๓,๘๒๓,๐๕๓.๑๙

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รทส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	3,881,543.70	
รทส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	578,648.27	
รทส. ออมทรัพย์ 02-003-986713-5(กู้ชีพ)	11012001	882,593.86	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	40,894,285.56	
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	232,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	272,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	730,100.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	604,130.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	239,189.00	
ค่าตอบแทน	53100000	13,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	299,058.78	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,826.63	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	892,780.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		1,291,330.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,466,111.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,556,102.84
เงินสะสม	31000000		48,547,121.23
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,569,937.32
รวม		77,430,603.19	77,430,603.19

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

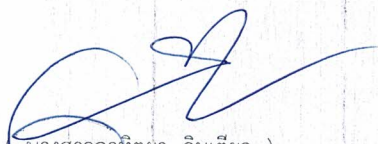
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

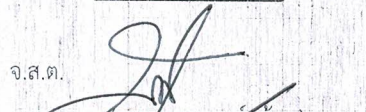
รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			68,639,672.41	ยอดยกมา		68,639,672.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
80,000.00	-	80,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
24,000.00	-	24,000.00	79.10	ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	41200000	79.10
600,000.00	-	600,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
900,000.00	-	900,000.00	49,691.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	49,691.00
2,000.00	-	2,000.00	450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	450.00
22,494,000.00	-	22,494,000.00	1,049,916.86	ภาษีจัดสรร	42100000	1,049,916.86
27,000,000.00	-	27,000,000.00	7,365,974.84	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,365,974.84
-	-	-	438,605.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	438,605.64
-	-	-	600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	600.00
-	-	-	655.00	เงินสะสม	31000000	655.00
-	-	-	-	รับคืนเงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
-	-	-	-	รับคืนค่าตอบแทน	53100000	-
-	-	-	3,650.00	รับคืนค่าใช้จ่าย	53200000	3,650.00
-	-	-	52,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	52,000.00
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	-
-	-	-	-	ค่าปรับผิดสัญญา(ค้างจ่าย)	41220010	-
51,100,000.00	-	51,100,000.00	8,961,622.44	รวมรายรับ		8,958,822.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,902,136.00	-	11,902,136.00	730,100.00	งบกลาง	51100000	730,100.00
2,398,320.00	-	2,398,320.00	235,860.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,987,030.00	-	9,987,030.00	604,130.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	604,130.00
3,141,039.00	-	3,141,039.00	239,189.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	239,189.00
896,260.00	-	896,260.00	13,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,500.00
7,006,500.00	-	7,006,500.00	302,708.78	ค่าใช้สอย	53200000	302,708.78
3,956,315.00	-	3,956,315.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
1,409,600.00	-	1,409,600.00	63,826.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,826.63
650,500.00	-	650,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,471,700.00	-	4,471,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
5,107,600.00	-	5,107,600.00	892,780.00	เงินอุดหนุน	56100000	892,780.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	428,847.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	426,047.25
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	233,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	233,400.00
-	-	-	6,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,300.00
-	-	-	27,600.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	27,600.00
-	-	-	-			
50,927,000.00	-	50,927,000.00	3,778,241.66	รวมรายจ่าย		3,775,441.66
			5,183,380.78	สูงกว่า		5,183,380.78
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			73,823,053.19	ยอดยกไป		73,823,053.19


นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต. 
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม


(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม