



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลัง ได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๑๒,๑๐๙,๐๔๘.๐๙	
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๕,๖๔๕,๑๓๒.๑๑	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๖,๔๖๓,๙๑๕.๙๘
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		๖,๔๖๓,๙๑๕.๙๘
เงินรับฝาก		๑,๕๕๕,๕๕๐.๕๑
รายจ่ายค้างจ่าย		๑,๒๖๑,๓๓๐.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้		๔๘,๕๒๒,๘๑๕.๖๔
		๗๕,๓๗๓,๕๔๙.๔๕
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		๑๘๙,๑๐๐.๐๐
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		๒๗๒,๐๐๐.๐๐
		๗๕,๙๑๒,๔๔๙.๔๕

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รทส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	2,702,662.06	
รทส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	578,648.27	
รทส. ออมทรัพย์ 02-003-986713-5(กู้ชีพ)	11012001	903,743.86	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	43,130,533.21	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,927,125.87	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,669,736.18	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300034628473	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	189,100.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	272,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	1,479,158.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	471,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,208,260.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	480,593.00	
ค่าตอบแทน	53100000	24,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	590,678.78	
ค่าวัสดุ	53300000	350,727.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	147,214.53	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	892,780.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		1,261,330.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,109,048.09
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,555,550.51
เงินสะสม	31000000		48,547,121.23
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,569,937.32
รวม		81,042,987.15	81,042,987.15

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

บริหารส่วนตำบลโพนงาม
 อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			68,639,672.41	ยอดยกมา		73,823,053.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				ภาษีอากร	41100000	-
80,000.00	-	80,000.00	-	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	255.5
24,000.00	-	24,000.00	334.60	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,880.2
600,000.00	-	600,000.00	10,880.25	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	73,681.0
900,000.00	-	900,000.00	123,372.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,300.0
2,000.00	-	2,000.00	21,750.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,815,509.0
22,494,000.00	-	22,494,000.00	3,865,426.40	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	721,310.0
27,000,000.00	-	27,000,000.00	8,087,284.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	434,426.0
-	-	-	873,031.95	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	4,400.0
-	-	-	5,000.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	655.00	รับคืนเงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
-	-	-	-	รับคืนค่าตอบแทน	53100000	-
-	-	-	3,650.00	รับคืนค่าใช้จ่าย	53200000	-
-	-	-	52,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	-
-	-	-	-	ค่าปรับผิดสัญญา(ค้างจ่าย)	41220010	-
51,100,000.00	-	51,100,000.00	13,043,385.04	รวมรายรับ		4,081,760.0

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	1,479,158.00	งบกลาง	51100000	749,058.00
2,398,320.00	-	2,398,320.00	471,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,987,030.00	-	9,987,030.00	1,208,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	604,130.00
3,141,039.00	-	3,141,039.00	480,593.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	241,404.00
896,260.00	-	896,260.00	24,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
7,006,500.00	-	7,006,500.00	464,228.78	ค่าใช้สอย	53200000	161,520.00
3,956,315.00	-	3,956,315.00	350,727.80	ค่าวัสดุ	53300000	350,727.80
1,409,600.00	-	1,409,600.00	147,214.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,387.00
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	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	863,825.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	434,978.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	324,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	90,800.00
-	-	-	36,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	30,000.00
-	-	-	27,600.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
-	-	-	-			
50,927,000.00	-	50,927,000.00	6,770,608.00	รวมรายจ่าย		2,992,366.00
			6,272,777.04	สูงกว่า		1,089,396.00
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			74,912,449.45	ยอดยกไป		74,912,449.45

(นางสาวอาทิตย์ กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ