



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

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

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๓๕,๙๑๒,๕๘๓.๕๑	
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๒๙,๔๕๖,๘๓๗.๘๔	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		<u>๖,๔๕๕,๗๔๕.๖๗</u>
เงินสะสม ประกอบด้วย		
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		๒๐,๓๕๖.๕๙
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๔๘,๕๒๘,๙๐๕.๓๙
		<u>๔๘,๕๔๙,๒๖๑.๙๘</u>
เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		
ทุนสำรองเงินสะสม		๑๗,๕๗๓,๘๕๒.๐๐
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๖,๔๕๕,๗๔๕.๖๗
เงินรับฝาก		๑,๖๖๑,๕๗๔.๕๓
รายจ่ายค้างจ่าย		๓๐,๒๑๗.๖๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้		<u>๔๘,๕๒๘,๙๐๕.๓๙</u>
		๗๔,๒๕๐,๒๙๕.๑๙
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		๐.๐๐
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		<u>๒๕๒,๐๐๐.๐๐</u>
		๗๓,๙๙๘,๒๙๕.๑๙

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,850.00	692,003.00	692,003.00	-	7,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	850,672.27	-	-	-	850,672.27
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	-	-	10,444.80	10,444.80	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	21040099	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสถาปนาคลังสภะหะข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น(ก.อ.)	21040099	-	-	130,615.20	130,615.20	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรักษาพยาบาล	21040099	-	1,230.00	1,230.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	48,549,261.98	-	-	-	48,549,261.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,573,852.00	-	-	-	17,573,852.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,698.00	-	459.00	-	7,157.00
ภาษีป้าย	41100003	-	23,871.00	-	659.00	-	24,530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,707.20	-	-	-	1,707.20
ค่าธรรมเนียมมิติด ไม้ยว ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	10.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	130.00	-	-	-	130.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	-	50.00	-	370.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	6,000.00	-	5,902.00	-	11,902.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	303,826.60	-	-	-	303,826.60
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	522,331.00	-	87,787.00	-	610,118.00
จำนวนแบบแปลน	41500004	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	143,178.20	143,178.20	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020039867135)	11012001	1,936,215.04	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020258887601)	11012001	3,050,870.81	-	19,850.00	933,852.49	1,022,212.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (337-2-46313-7)	11012001	3,292,765.57	-	-	-	3,050,870.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (337-2-61790-2)	11012001	599,831.33	-	-	411,079.03	2,881,686.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (444-1-02818-0)	11012001	44,123,324.77	-	3,079,742.52	5,448,481.68	599,831.33	-
เงินฝาก-ประจำ (300003958349)	11012002	22,758,931.28	-	-	-	41,754,585.61	-
เงินฝาก-ประจำ (444-2-02360-3)	11012002	1,930,177.07	-	-	-	22,758,931.28	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (337-5-00009-7)	11012003	-	-	196,345.03	196,345.03	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (444-6-00339-9)	11012003	-	-	4,389,378.68	4,389,378.68	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (444-6-00358-5)	11012003	-	-	933,009.26	933,009.26	-	-
เงินฝากกระแหวางการคลัง	11020000	-	-	810,600.00	810,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,200.00	-	5,400.00	9,600.00	-	-
ลูกหนี้การค้ารวมทั้ง	11043002	20,664.59	-	-	308.00	20,356.59	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการควบคุมชุมชน	11045000	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	1,969,115.03	1,969,115.03	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	30,217.60	-	-	-	30,217.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,076.03	11,576.03	20,073.76	-	18,573.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	771,023.50	-	6,600.00	-	777,623.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,713.00	8,293.00	5,580.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/6/2563 10:50

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้บดอัดดินฯ	41599999	-	120,650.00	-	20,300.00	-	140,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	257,445.20	-	27,049.33	-	284,494.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,885,853.67	-	-	-	5,885,853.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,955,334.89	-	222,306.18	-	2,177,641.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	16,315.55	-	31,705.44	-	48,020.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,323,838.28	-	408,008.74	-	4,731,847.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,172.30	-	-	-	26,172.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,318.44	-	-	-	46,318.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	640,353.00	-	42,084.00	-	682,437.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยธา	43100002	-	19,772,050.35	-	1,113,294.34	-	20,885,344.69
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	34,173.00	-	-	-	34,173.00
งบกลาง	51100000	6,379,076.00	-	853,596.00	1,800.00	7,230,872.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,632,300.00	-	228,660.00	-	1,860,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,047,360.00	-	1,745,760.00	872,880.00	6,920,240.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	156,240.00	-	12,000.00	-	168,240.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,708,266.43	-	838,647.50	-	3,546,913.93	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,621,923.30	-	307,114.20	-	1,929,037.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	683,784.85	-	129,969.74	1,469.00	812,285.59	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	432,780.00	-	-	-	432,780.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,147,900.00	-	1,527,000.00	-	2,674,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,606,000.00	1,110,280.80
หมวดภาษีอากร	41100000	80,000.00	31,687.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	75,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,157.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	24,530.00
รวม		80,000.00	31,687.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,000.00	14,199.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,700.00	1,707.20
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	5,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	3,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	300.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	130.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	900.00	370.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	11,902.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		24,000.00	14,199.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	600,000.00	303,826.60
(1) ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	303,826.60
รวม		600,000.00	303,826.60
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	900,000.00	610,118.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	900,000.00	610,118.00
รวม		900,000.00	610,118.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00	150,450.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	9,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	140,950.00
รวม		2,000.00	150,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,494,000.00	13,882,785.02
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,494,000.00	13,882,785.02
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	284,494.53
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	5,885,853.67
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	2,177,641.07

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		850,672.27
เงินรับฝากประกันสัญญา		777,623.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,573.76
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	2,455.00	
สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562		
เงินประกันสัญญา	4,400.00	6,855.00
รวม		<u>1,661,574.53</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	2,968,608.82	-	912,000.00	-	3,880,608.82	-
รวม		101,747,219.86	101,747,219.86	18,955,528.19	18,955,528.19	103,727,489.62	103,727,489.62

(นางสาวอติชา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ด.
(นายพ. สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	48,020.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	4,731,847.02
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	59,000.00	26,172.30
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	46,318.44
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,275,000.00	682,437.00
รวม		22,494,000.00	13,882,785.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,000,000.00	20,885,344.69
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,000,000.00	20,885,344.69
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,000,000.00	20,885,344.69
รวม		27,000,000.00	20,885,344.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	34,173.00	34,173.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	34,173.00	34,173.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	34,173.00	34,173.00
รวม		34,173.00	34,173.00
รวมทั้งสิ้น		51,134,173.00	35,912,583.51

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.37	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028,786.73		รวม	1,685,824.76
51,100,000.00	34,173.00	51,134,173.00	34,173.00	51,134,173.00	43,941,370.24	รวมรายรับ		3,654,939.79
						รายจ่าย		
12,009,446.00	0.00	12,009,446.00	0.00	12,009,446.00	7,230,872.00	งบกลาง	51100000	851,796.00
2,490,320.00	0.00	2,490,320.00	0.00	2,490,320.00	1,860,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
12,825,759.00	0.00	12,825,759.00	0.00	12,825,759.00	6,920,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	872,880.00
841,260.00	0.00	841,260.00	0.00	841,260.00	168,240.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,000.00
7,289,500.00	0.00	7,289,500.00	0.00	7,289,500.00	3,546,913.93	ค่าใช้สอย	53200000	838,647.50
3,815,315.00	34,173.00	3,849,488.00	34,173.00	3,849,488.00	1,929,037.50	ค่าวัสดุ	53300000	307,114.20
1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	812,285.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,500.74
650,500.00	0.00	650,500.00	0.00	650,500.00	432,780.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,471,700.00	0.00	4,471,700.00	0.00	4,471,700.00	2,674,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,527,000.00
5,107,600.00	0.00	5,107,600.00	0.00	5,107,600.00	3,880,608.82	เงินอุดหนุน	56100000	912,000.00
50,927,000.00	34,173.00	50,961,173.00	34,173.00	50,961,173.00	29,456,837.84	รวม		5,678,598.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	810,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,412.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,055.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,576.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,911.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,293.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา			
			68,639,672.41				77,692,115.87
80,000.00	0.00	80,000.00	31,687.00	รวม (หมายเหตุ 1)			
24,000.00	0.00	24,000.00	14,199.20	หมวดภาษีอากร	41100000		1,118.00
600,000.00	0.00	600,000.00	303,826.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		5,962.00
900,000.00	0.00	900,000.00	610,118.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	150,450.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		87,787.00
22,494,000.00	0.00	22,494,000.00	13,882,785.02	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		29,800.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	20,885,344.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		731,153.69
51,100,000.00	0.00	51,100,000.00	35,878,410.51	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,113,294.34
0.00	34,173.00	34,173.00	34,173.00	รวม			1,969,115.03
51,100,000.00	34,173.00	51,134,173.00	35,912,583.51	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
0.00	0.00	0.00	3,291,100.00	รวม			1,969,115.03
0.00	0.00	0.00	649,940.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		810,600.00
0.00	0.00	0.00	3,949.00	ลูกหนี้เงินปัน	11041000		9,600.00
0.00	0.00	0.00	88,000.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		308.00
0.00	0.00	0.00	110,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	68,581.59	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	175,775.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		20,073.76
0.00	0.00	0.00	99,911.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		6,600.00
0.00	0.00	0.00	3,335,568.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		5,580.00
0.00	0.00	0.00	3,768.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		692,003.00
0.00	0.00	0.00	188,832.20	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	21040099		141,060.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงฆ์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	3,334,858.00	เงินรับฝากค่าให้จ่ายอื่น	21040015	692,003.00
0.00	0.00	0.00	0.00	265,382.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	142,290.00
0.00	0.00	0.00	0.00	116,359.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	291.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,125,909.62	รวม		1,670,162.03
50,927,000.00	34,173.00	0.00	50,961,173.00	38,582,747.46	รวมรายจ่าย		7,348,760.47
173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	5,358,622.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,693,820.68
				73,998,295.19	ยอดยกไป		73,998,295.19

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวอรรพดีดา กิมดีมูล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(นางพ. สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนาบ