



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลัง ได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๔๕,๖๓๗,๙๐๖.๒๐

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๔๐,๖๓๓,๒๕๐.๑๖

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๕,๐๐๔,๖๕๖.๐๔

เงินสะสม ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๑๘,๐๗๕.๕๙

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๔๗,๐๔๑,๔๒๖.๓๙

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

๔๗,๐๕๙,๕๐๑.๙๘

ทุนสำรองเงินสะสม

๑๗,๕๗๓,๘๕๒.๐๐

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๕,๐๐๔,๖๕๖.๐๔

เงินรับฝาก

๑,๘๑๘,๖๐๗.๖๔

รายจ่ายค้างจ่าย

๓๐,๒๑๗.๖๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๗,๐๔๑,๔๒๖.๓๙

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๗๑,๔๖๘,๗๕๙.๖๗

ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน

๖๖,๐๐๐.๐๐

๒๕๒,๐๐๐.๐๐

๗๑,๑๕๐,๗๕๙.๖๗

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ด.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นาทม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020039867135)	11012001	1,056,115.55	-	-	-	1,056,115.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020258887601)	11012001	3,053,786.64	-	-	-	3,053,786.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-2-46313-7)	11012001	1,846,395.35	-	-	381,077.31	1,465,318.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-2-61790-2)	11012001	599,831.33	-	-	-	599,831.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-02818-0)	11012001	41,271,261.13	-	2,044,753.14	3,041,471.51	40,274,542.76	-
เงินฝาก-ประจำ (300003958349)	11012002	22,770,988.28	-	-	-	22,770,988.28	-
เงินฝาก-ประจำ (444-2-02360-3)	11012002	1,930,177.07	-	-	-	1,930,177.07	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (337-5-00009-7)	11012003	-	-	166,413.31	166,413.31	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (444-6-00339-9)	11012003	-	-	2,353,452.51	2,353,452.51	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (444-6-00358-5)	11012003	-	-	1,131,999.43	1,131,999.43	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	816,000.00	816,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00	-	75,104.00	15,104.00	66,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,443.59	-	-	368.00	18,075.59	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	11045000	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,789,185.14	2,789,185.14	-	-
รายจ่ายจ้างงาน	21010000	-	30,217.60	-	-	-	30,217.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,371.31	18,371.31	17,875.37	-	17,875.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	900,565.00	-	38,100.00	-	938,665.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	15,220.00	15,220.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	237,202.00	246,142.00	-	8,940.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 13:03

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เงิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	850,672.27	-	-	-	850,672.27
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบริหารสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกไปให้กลุ่มย่อย ประจำปี 2562	21040099	-	2,455.00	-	-	-	2,455.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระเบิดของวัตถุระเบิดที่วัดไร่สโตน 2019	21040099	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	48,549,261.98	1,503,300.00	13,540.00	-	47,059,501.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,573,852.00	-	-	-	17,573,852.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	10,389.00	-	868.00	-	11,257.00
ภาษีป้าย	41100003	-	25,330.00	-	-	-	25,330.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	9,181.63	-	9,181.63
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	41210004	-	1,881.80	-	29.10	-	1,910.90
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกอบภาพหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	130.00	-	30.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	130.00	-	-	-	130.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	41210022	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	33,450.00	-	-	-	33,450.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	475,341.56	-	-	-	475,341.56
รายได้จากสาธารณูปโภคและภาพพาณิชย์	41400006	-	739,826.00	-	86,112.00	-	825,938.00
ค่าขนแบบแปลน	41500004	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	158,500.00	-	150.00	-	158,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	361,068.59	-	41,565.38	-	402,633.97

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. อากศอานวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 13:03

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,984,456.49	-	628,873.60	-	7,613,330.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,612,575.11	-	273,894.36	-	2,886,469.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	48,020.99	-	-	-	48,020.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,407,661.43	-	728,658.81	-	6,136,320.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	39,541.95	-	-	-	39,541.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,611.45	-	-	-	57,611.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	853,582.00	-	74,376.00	-	927,958.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	24,926,531.69	-	945,446.26	-	25,871,977.95
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากงบส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	90,573.00	-	-	-	90,573.00
งบกลาง	51100000	8,915,546.00	-	845,020.00	-	9,760,566.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,318,280.00	-	228,660.00	-	2,546,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,758,316.00	-	915,205.00	-	9,673,521.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	216,940.00	-	30,400.00	-	247,340.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,041,154.93	-	253,438.00	-	4,294,592.93	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,335,024.54	-	306,928.20	10,560.00	2,631,392.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	995,166.99	-	95,041.68	-	1,090,208.67	-
ค่าขวัญใจ	54100000	489,180.00	-	-	-	489,180.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,872,900.00	-	-	-	4,872,900.00	-
เงินอุดหนุน	55100000	5,026,608.82	-	-	-	5,026,608.82	-
รวม		110,774,116.22	140,774,116.22	13,834,693.72	13,834,693.72	112,120,065.42	132,120,085.42

(นางสาวอาทิตย์ กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(นายพ. สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		850,672.27
เงินรับฝากประกันสัญญา		938,665.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		17,875.37
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สวดกให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	2,455.00	2,455.00
รวม		1,818,607.64

(นางสาวอาทิตย์ทิพย์ กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ด.
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระเบียบ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			เกิดเงินจริง (บาท)		
			68,639,672.41		72,528,555.35
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
80,000.00	0.00	80,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	10,049.63
24,000.00	0.00	24,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	59.10
600,000.00	0.00	600,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	86,112.00
2,000.00	0.00	2,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150.00
22,494,000.00	0.00	22,494,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,747,368.15
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	945,446.26
51,100,000.00	0.00	51,100,000.00		รวม	2,789,185.14
0.00	90,573.00	90,573.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,100,000.00	90,573.00	51,190,573.00		รวม	2,789,185.14
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	816,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,104.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	368.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,875.37
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,100.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,220.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	246,142.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	253,432.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00	0.00	22,195.00	เงินสะสม	31000000	13,540.00
0.00	0.00	0.00	4,206.37	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,599,627.84	รวม		1,171,349.37
51,100,000.00	90,573.00	51,190,573.00	58,237,534.04	รวมรายรับ		3,960,534.51
				รายจ่าย		
12,033,446.00	0.00	12,033,446.00	9,760,566.00	งบกลาง	51100000	845,020.00
2,790,320.00	0.00	2,790,320.00	2,546,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
12,743,199.00	0.00	12,743,199.00	9,673,521.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	915,205.00
841,260.00	0.00	841,260.00	247,340.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00
6,920,960.00	0.00	6,920,960.00	4,294,592.93	ค่าใช้สอย	53200000	253,438.00
3,562,315.00	34,173.00	3,596,488.00	2,631,392.74	ค่าวัสดุ	53300000	296,368.20
1,363,600.00	0.00	1,363,600.00	1,090,208.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,041.68
649,000.00	56,400.00	705,400.00	489,180.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,915,300.00	0.00	4,915,300.00	4,872,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,107,600.00	0.00	5,107,600.00	5,026,608.82	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
50,927,000.00	90,573.00	51,017,573.00	40,633,250.16	รวม		2,664,132.88
0.00	0.00	0.00	5,729,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	816,000.00
0.00	0.00	0.00	743,964.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,104.00
0.00	0.00	0.00	16,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,267,412.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,600.00	ผูกขาดค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	101,370.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,371.31

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,220.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	237,202.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,503,300.00
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
50,927,000.00	90,573.00	51,017,573.00	รวม		2,674,197.31
173,000.00	0.00	173,000.00	รวมรายจ่าย		5,338,330.19
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,377,795.68
			ยอดยกไป		71,150,759.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาวอติดา คุ้มเต็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ด.
นายพม นุญชาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม