



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลัง ได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๙,๘๘๕,๓๓๙.๓๖

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๑,๘๕๕,๗๒๕.๐๐

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๘,๐๒๙,๖๑๔.๓๖

เงินสะสม ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๒๔,๓๐๕.๕๙

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๔๐,๖๙๖,๒๔๗.๘๒

๔๐,๗๒๐,๕๕๓.๔๑

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม

๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๘,๐๒๙,๖๑๔.๓๖

เงินรับฝาก

๑,๒๘๑,๐๖๔.๐๖

รายจ่ายค้างจ่าย

๔,๖๑๔,๐๐๐.๐๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๐,๖๙๖,๒๔๗.๘๒

๗๐,๘๓๖,๑๔๙.๓๑

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๒๕๘,๑๐๐.๐๐

ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

๓๗๒,๐๐๐.๐๐

๗๐,๒๐๖,๐๔๙.๓๑

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	10,171,899.73	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	471,653.70	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	35,174,853.87	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,473,133.74	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300029556523	11012002	4,927.46	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,909,580.81	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	258,100.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	372,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	672,947.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	556,210.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	230,960.00	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	100,538.78	
ค่าวัสดุ	53300000	15,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,109.22	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุน		-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		4,614,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,885,339.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,281,064.06
เงินสะสม	31000000		40,720,553.41
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		72,716,179.90	72,716,179.90

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

( นายพนม บุญชาญ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

เดือนตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	62,914,002.86	ยอดยกมา		62,914,002.86
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
24,000.00	60.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	60.00
400,000.00	12,299.13	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,299.13
780,000.00	60,720.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	60,720.00
1,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
20,640,000.00	1,703,156.23	ภาษีจัดสรร	42100000	1,703,156.23
25,000,000.00	8,109,104.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,109,104.00
47,000,000.00	9,885,339.36			9,885,339.36
	409,181.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		409,181.14
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11,067.95
	640.00	เงินสะสม	31000000	640.00
	20,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		20,000.00
	440,889.09			440,889.09
	10,326,228.45	รวมรายรับ		10,326,228.45

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<b>รายจ่าย</b>		
11,134,334.00	672,947.00	งบกกลาง	51100000	672,947.00
3,089,520.00	243,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
9,196,836.00	556,210.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	556,210.00
3,201,664.00	230,960.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	230,960.00
573,676.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	
6,416,150.00	100,538.78	ค่าใช้สอย	53200000	100,538.78
2,928,320.00	15,900.00	ค่าวัสดุ	53300000	15,900.00
1,215,600.00	36,109.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,109.22
318,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,671,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
4,254,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	
<b>47,000,000.00</b>	<b>1,855,725.00</b>			<b>1,855,725.00</b>
	414,357.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		414,357.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	258,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		258,100.00
	506,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	506,000.00
	<b>1,178,457.00</b>			<b>1,178,457.00</b>
	<b>3,034,182.00</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,034,182.00</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
	7,292,046.45	<b>(ต่ำกว่า)</b>		7,292,046.45
	<b>70,206,049.31</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>70,206,049.31</b>

( นางสาวอรุณทิพย์ กิมเต็ยว )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.  
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

( นายพนม บุญชาญ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม