



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 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 และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๑๑,๘๓๑,๕๒๔.๙๖

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๕,๔๖๕,๒๕๐.๐๙

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๖,๓๖๖,๒๗๔.๘๗

เงินสะสม ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๒๔,๓๐๕.๕๙

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๔๐,๖๙๗,๒๐๗.๘๒

๔๐,๗๒๑,๕๑๓.๔๑

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม

๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๖,๓๖๖,๒๗๔.๘๗

เงินรับฝาก

๑,๒๖๕,๒๓๙.๔๗

รายจ่ายค้างจ่าย

๔,๖๑๔,๐๐๐.๐๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๐,๖๙๗,๒๐๗.๘๒

๖๙,๑๕๗,๙๔๕.๒๓

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๒๒๓,๐๐๐.๐๐

ลูกหนี้เงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน

๓๗๒,๐๐๐.๐๐

๖๘,๕๖๒,๙๔๕.๒๓

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิตยา กิมเตยว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	8,960,832.59	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	471,653.70	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	34,737,595.41	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,478,355.26	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300029556523	11012002	4,927.46	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,909,580.81	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	223,000.00	235,600
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	2
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	372,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	1,384,770.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	486,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,112,950.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	473,433.00	
ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	597,525.49	
ค่าวัสดุ	53300000	371,325.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,625.80	
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุน		924,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		4,614,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,831,524.96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,265,239.47
เงินสะสม	31000000		40,721,513.41
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		74,647,500.91	74,647,500.91

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(นางสาวอาทิตย์ กิมเคียว) (มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
11,134,334.00	1,384,770.00	งบกลาง	51100000	711,823.00
3,089,520.00	486,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
9,196,836.00	1,112,950.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	556,740.00
3,201,664.00	473,433.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	242,473.00
573,676.00	9,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00
6,416,150.00	597,525.49	ค่าใช้สอย	53200000	496,986.71
2,928,320.00	371,325.80	ค่าวัสดุ	53300000	355,425.80
1,215,600.00	105,625.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,516.58
318,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,671,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
4,254,000.00	924,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	924,000.00
47,000,000.00	5,465,250.09			3,609,525.09
	834,228.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		419,871.14
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	351,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		93,400.00
	506,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	1,691,728.14			513,271.14
	7,156,978.23	รวมรายจ่าย		4,122,796.23
		สูงกว่า		
	5,648,942.37	รายรับ	รายจ่าย	- 1,643,104.08
	68,562,945.23	(ต่ำกว่า)		68,562,945.23
		ยอดยกไป		

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มานพ สัมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม