



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 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 และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๑๓,๙๐๓,๒๓๗.๕๘

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๗,๙๒๐,๐๑๒.๑๖

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๕,๙๘๓,๒๒๕.๔๒

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

๕,๙๘๓,๒๒๕.๔๒

เงินรับฝาก

๑,๒๗๘,๔๖๙.๙๙

รายจ่ายค้างจ่าย

๔,๖๑๔,๐๐๐.๐๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๐,๖๙๗,๒๐๗.๘๒

๖๘,๗๘๘,๑๒๖.๓๐

๓๕๗,๓๐๐.๐๐

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๖๘,๔๓๐,๘๒๖.๓๐

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	7,841,762.04	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	471,653.70	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	32,330,168.51	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,909,580.81	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,506,261.24	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300034628473	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	357,300.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	372,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	2,327,381.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	729,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,694,367.00	2,412,005
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	717,678.00	
ค่าตอบแทน	53100000	19,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	765,603.49	
ค่าวัสดุ	53300000	566,867.08	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	175,335.59	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุน		924,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		4,614,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,903,237.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,278,469.99
เงินสะสม	31000000		40,721,513.41
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		76,732,444.05	76,732,444.05

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ฯ กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		68,562,945.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
24,000.00	-	24,000.00	961.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	381.90
400,000.00	-	400,000.00	40,499.17	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,978.52
780,000.00	-	780,000.00	132,580.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,640,000.00	-	20,640,000.00	5,620,092.51	ภาษีจัดสรร	42100000	2,048,352.20
25,000,000.00	-	25,000,000.00	8,109,104.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	1,227,205.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	413,978.22
-	-	-	128,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	1,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	20,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	600.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	600.00
-	-	-				
47,000,000.00	-	47,000,000.00	15,292,211.44	รวมรายรับ		2,486,290.84

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,134,334.00	-	11,134,334.00	2,327,981.00	งบกลาง	51100000	943,211.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	729,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
9,196,836.00	-	9,196,836.00	1,694,367.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	581,417.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	717,678.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	244,245.00
573,676.00	-	573,676.00	19,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00
6,416,150.00	-	6,416,150.00	765,603.49	ค่าใช้สอย	53200000	168,078.00
2,928,320.00	-	2,928,320.00	566,867.08	ค่าวัสดุ	53300000	195,541.28
1,215,600.00	-	1,215,600.00	175,335.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,709.79
318,500.00	-	318,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,671,400.00	-	4,671,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
4,254,000.00	-	4,254,000.00	924,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	1,234,975.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	400,747.70
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	485,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	134,300.00
-	-	-	506,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
47,000,000.00	-	47,000,000.00	10,146,788.00	รวมรายจ่าย		2,989,809.77
			5,145,423.44	สูงกว่า		503,518.93
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			68,059,426.30	ยอดยกไป		68,059,426.30

(นางสาวอาทิตย์ กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม