



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๒๓,๕๘๑,๓๕๙.๙๒	
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๑๑,๙๑๙,๒๐๔.๒๘	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		<u>๑๑,๖๖๒,๑๕๕.๖๔</u>
เงินสะสม ประกอบด้วย		
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		๒๔,๓๐๕.๕๙
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>๔๐,๖๙๗,๒๐๗.๘๒</u>
		<u>๔๐,๗๒๑,๕๑๓.๔๑</u>
เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		
ทุนสำรองเงินสะสม	๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗	
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๑๑,๖๖๒,๑๕๕.๖๔	
เงินรับฝาก	๑,๓๔๔,๔๑๖.๐๘	
รายจ่ายค้างจ่าย	๔,๖๑๔,๐๐๐.๐๐	
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้	๔๐,๖๙๗,๒๐๗.๘๒	
	๗๔,๕๓๓,๐๐๒.๖๑	
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๒๑๗,๓๗๒.๐๐	
	<u>๗๔,๓๑๕,๖๓๐.๖๑</u>	

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	6,547,313.54	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	471,653.70	
กรุงเทพฯ. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	39,508,821.32	
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	217,372.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	372,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	3,441,144.38	3,185,544.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	966,665.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,261,889.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	961,923.00	
ค่าตอบแทน	53100000	45,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,259,197.18	1,564,797.18
ค่าวัสดุ	53300000	792,329.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	281,056.86	
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,860,000.00	
เงินอุดหนุน			4,614,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		23,581,359.92
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		1,344,416.08
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			40,721,513.41
เงินสะสม	31000000		16,215,223.07
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		
รวม		86,476,512.48	86,476,512.48

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(นานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		68,059,426.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	10,245.00	ภาษีอากร	41100000	10,245.00
24,000.00	-	24,000.00	2,335.80	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,373.90
400,000.00	-	400,000.00	175,141.94	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	134,642.77
780,000.00	-	780,000.00	281,722.00	รายได้สาธารณสุขโรคและการพาณิชย์	41400000	149,142.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
20,640,000.00	-	20,640,000.00	7,153,370.63	ภาษีจัดสรร	42100000	1,533,278.12
25,000,000.00	-	25,000,000.00	15,958,544.55	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,849,440.55
-	-	-	1,751,795.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	524,589.22
-	-	-	128,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	1,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	20,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	4,600.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	5100000	4,000.00
-	-	-	-			
47,000,000.00	-	47,000,000.00	25,498,923.00	รวมรายรับ		10,206,711.56

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,140,334.00	-	11,140,334.00	3,190,144.00	งบกลาง	51100000	862,163.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	966,665.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,485.00
9,190,836.00	-	9,190,836.00	2,261,889.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	567,522.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	961,923.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	244,245.00
573,676.00	-	573,676.00	45,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,000.00
6,416,150.00	-	6,416,150.00	1,207,497.18	ค่าใช้จ่าย	53200000	441,893.69
2,928,320.00	-	2,928,320.00	792,329.24	ค่าวัสดุ	53300000	225,462.16
1,215,600.00	-	1,215,600.00	281,056.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,721.27
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	1,860,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	936,000.00
-	-	-	1,693,618.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	458,643.13
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	703,172.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	217,372.00
-	-	-	506,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
47,000,000.00	-	47,000,000.00	14,469,295.25	รวมรายจ่าย		4,322,507.25
			11,029,627.75	สูงกว่า		5,884,204.31
			73,943,630.61	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		73,943,630.61

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม