



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลัง ได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๒๖,๔๐๘,๒๙๕.๓๒	
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๑๔,๖๐๔,๔๕๖.๙๕	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		<u>๑๑,๘๐๓,๘๓๘.๓๗</u>
เงินสะสม ประกอบด้วย		
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		๒๔,๓๐๕.๕๙
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๔๐,๖๙๗,๒๐๗.๘๒
		<u>๔๐,๗๒๑,๕๑๓.๔๑</u>
เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		
ทุนสำรองเงินสะสม		๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๑๑,๘๐๓,๘๓๘.๓๗
เงินรับฝาก		๑,๔๕๗,๓๙๓.๘๗
รายจ่ายค้างจ่าย		๔,๑๓๙,๐๐๐.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้		๔๐,๖๙๗,๒๐๗.๘๒
		<u>๗๔,๓๑๒,๖๖๓.๑๓</u>
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		๗๘,๓๐๐.๐๐
		<u>๗๔,๒๓๔,๓๖๓.๑๓</u>

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,140,334.00	-	11,140,334.00	3,920,555.00	งบกลาง	51100000	730,411.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	1,202,525.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,190,836.00	-	9,190,836.00	2,870,979.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	609,090.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	1,206,168.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	244,245.00
573,676.00	-	573,676.00	63,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,500.00
6,379,750.00	-	6,379,750.00	1,495,851.96	ค่าใช้จ่าย	53200000	288,354.78
2,928,320.00	-	2,928,320.00	1,010,663.26	ค่าวัสดุ	53300000	218,334.02
1,215,600.00	-	1,215,600.00	404,742.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	123,685.87
354,900.00	-	354,900.00	-	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	-
-	-	-	2,153,158.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	459,539.82
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	781,472.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	78,300.00
-	-	-	981,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	475,000.00
-	-	-	-			
-	-	-	-			
47,000,000.00	-	47,000,000.00	17,950,615.74	รวมรายจ่าย		3,481,320.49
			10,968,360.27	สูงกว่า		- 61,267.48
			73,882,363.13	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		73,882,363.13

(นางสาวอาทิตย์กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	5,378,748.38	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	491,903.70	
กรุงเทพฯ. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	40,576,258.18	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,909,580.81	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,525,872.06	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300034628473	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	78,300.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	352,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	4,300,055.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,202,525.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,870,979.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,206,168.00	
ค่าตอบแทน	53100000	63,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,685,823.96	
ค่าวัสดุ	53300000	1,010,663.26	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	404,742.73	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินอุดหนุน		1,860,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		4,139,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,408,295.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,457,393.87
เงินสะสม	31000000		40,721,513.41
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		88,941,425.67	88,941,425.67

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอหิตยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		73,943,630.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	24,598.00	ภาษีอากร	41100000	14,353.00
24,000.00	-	24,000.00	3,343.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,007.40
400,000.00	-	400,000.00	194,752.76	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,610.82
780,000.00	-	780,000.00	363,515.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	81,793.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,640,000.00	-	20,640,000.00	9,170,658.81	ภาษีจัดสรร	42100000	2,017,288.18
25,000,000.00	-	25,000,000.00	16,651,427.55	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	692,883.00
-	-	-	2,324,312.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	572,517.61
-	-	-	129,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	600.00
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	1,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	40,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
-	-	-	4,600.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	-
47,000,000.00	-	47,000,000.00	28,918,976.01	รวมรายรับ		3,420,053.01