



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ	๒๘,๓๒๙,๙๘๖.๙๕	
หัก รายจ่ายตามงบประมาณ	๑๗,๖๗๐,๑๗๘.๗๒	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		<u>๑๐,๖๕๙,๘๐๘.๒๓</u>
เงินสะสม ประกอบด้วย		๒๔,๓๐๕.๕๙
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		<u>๔๐,๖๙๗,๗๗๗.๘๒</u>
- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>๔๐,๗๒๒,๐๘๓.๔๑</u>
เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗
ทุนสำรองเงินสะสม		๑๐,๖๕๙,๘๐๘.๒๓
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย		๑,๔๕๗,๓๙๓.๘๗
เงินรับฝาก		๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย		<u>๔๐,๖๙๗,๗๗๗.๘๒</u>
เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้		๗๑,๖๔๐,๒๐๒.๙๙
		<u>๑๕๕,๔๐๐.๐๐</u>
หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		<u>๗๑,๔๘๔,๘๐๒.๙๙</u>

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(मानพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	12,238,285.43	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	491,903.70	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	30,983,318.74	
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	155,400.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	352,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	5,031,766.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,438,385.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,448,539.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,450,413.00	
ค่าตอบแทน	53100000	73,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,877,383.74	
ค่าวัสดุ	53300000	1,259,070.04	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	488,621.94	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		743,000.00	
เงินอุดหนุน		1,860,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		2,610,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,329,986.95
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,473,551.62
เงินสะสม	31000000		40,722,083.41
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		89,350,845.05	89,350,845.05

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ยา คิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(นานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		73,882,363.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	80,746.00	ภาษีอากร	41100000	56,148.00
24,000.00	-	24,000.00	3,671.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	328.20
400,000.00	-	400,000.00	194,752.76	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
780,000.00	-	780,000.00	423,233.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	59,718.00
1,000.00	-	1,000.00	15,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,000.00
20,640,000.00	-	20,640,000.00	10,961,156.24	ภาษีจัดสรร	42100000	1,790,497.43
25,000,000.00	-	25,000,000.00	16,651,427.55	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	2,778,491.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	454,178.94
-	-	-	129,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
-	-	-	1,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	40,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	4,600.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	-
-	-	-	570.00	ค่าปรับผิดสัญญา(ค้างจ่าย)	41220010	570.00
47,000,000.00	-	47,000,000.00	31,295,416.58	รวมรายรับ		2,376,440.57

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	4,652,266.00	งบกลาง	51100000	731,711.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	1,438,385.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,190,836.00	-	9,190,836.00	3,448,539.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	577,560.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	1,450,413.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	244,245.00
573,676.00	-	573,676.00	73,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00
6,436,750.00	-	6,436,750.00	1,683,811.74	ค่าใช้สอย	53200000	187,959.78
2,871,320.00	-	2,871,320.00	1,259,070.04	ค่าวัสดุ	53300000	248,406.78
1,215,600.00	-	1,215,600.00	488,621.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,879.21
354,900.00	-	354,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,671,400.00	-	4,671,400.00	743,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	743,000.00
4,254,000.00	-	4,254,000.00	1,860,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	2,591,179.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	438,021.19
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	862,172.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	80,700.00
-	-	-	2,510,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,529,000.00
-	-	-	-			
-	-	-	-			
47,000,000.00	-	47,000,000.00	23,060,458.70	รวมรายจ่าย		5,109,842.96
			8,234,957.88	สูงกว่า		- 2,733,402.39
			71,148,960.74	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		71,148,960.74

(นางสาวอาทิตย์ กิมเตี๋ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มนพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม