



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

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

ขอเท็จจริง กองคลัง ขอรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๓๕,๓๐๒,๘๐๕.๑๐

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๒๑,๕๗๑,๘๐๐.๑๗

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๑๓,๗๓๑,๐๐๔.๙๓

เงินสะสม ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๒๔,๓๐๕.๕๙

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๔๐,๗๐๔,๗๕๑.๕๔

๔๐,๗๒๙,๐๕๗.๑๓

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม

๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๑๓,๗๓๑,๐๐๔.๙๓

เงินรับฝาก

๑,๕๒๐,๖๑๖.๑๔

รายจ่ายค้างจ่าย

๒,๓๘๗,๕๐๐.๐๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๐,๗๐๔,๗๕๑.๕๔

๓๔,๕๕๙,๐๙๕.๖๘

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

๒๙๖,๐๖๐.๐๐

๓๔,๒๖๓,๐๓๕.๖๘

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หมวดประเภท	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	11,050,525.00	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	491,903.70	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	34,890,673.97	
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,911,095.12	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,566,837.89	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300034628473	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	296,060.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	352,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	5,762,316.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,674,245.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,034,079.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,688,985.00	
ค่าตอบแทน	53100000	129,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,120,232.52	
ค่าวัสดุ	53300000	1,823,294.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	624,345.09	
ค่าครุภัณฑ์		95,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,527,000.00	
เงินอุดหนุน		2,093,003.10	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		2,387,500.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		35,302,805.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,520,616.14
เงินสะสม	31000000		40,729,057.13
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		96,155,201.44	96,155,201.44

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		71,148,960.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	104,825.50	ภาษีอากร	41100000	24,079.50
24,000.00	-	24,000.00	4,378.60	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	707.20
400,000.00	-	400,000.00	252,393.17	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	57,640.41
780,000.00	-	780,000.00	508,778.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	85,545.00
1,000.00	-	1,000.00	15,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,640,000.00	-	20,640,000.00	13,057,159.77	ภาษีจัดสรร	42100000	2,096,003.53
25,000,000.00	-	25,000,000.00	21,360,270.06	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,708,842.51
-	-	-	3,392,230.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	613,739.29
-	-	-	129,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	1,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	40,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	4,600.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	-
-	-	-	2,127.50	ค่าปรับผิดสัญญา(ค่าง่าย)	41220010	1,557.50
47,000,000.00	-	47,000,000.00	38,883,531.52	รวมรายรับ		7,588,114.94

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	5,382,816.00	งบกลาง	51100000	730,550.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	1,674,245.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,190,836.00	-	9,190,836.00	4,034,079.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	585,540.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	1,688,985.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	238,572.00
573,676.00	-	573,676.00	82,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00
6,436,750.00	-	6,436,750.00	1,973,360.52	ค่าใช้สอย	53200000	289,548.78
2,871,320.00	-	2,871,320.00	1,823,294.46	ค่าวัสดุ	53300000	564,224.42
1,215,600.00	-	1,215,600.00	624,345.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,723.15
354,900.00	-	354,900.00	95,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	95,100.00
4,671,400.00	-	4,671,400.00	1,527,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	784,000.00
4,254,000.00	-	4,254,000.00	2,093,003.10	เงินอุดหนุน	56100000	233,003.10
-	-	-	3,152,438.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	561,258.55
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	1,002,832.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	140,660.00
-	-	-	2,732,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	222,500.00
-	-	-	-			
-	-	-	-			
47,000,000.00	-	47,000,000.00	27,886,498.70	รวมรายจ่าย		4,826,040.00
			10,997,032.82	รายรับ		2,762,074.94
			73,911,035.68	สูงกว่า	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		73,911,035.68

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม