



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ สน ๗๓๘๐๒/ -

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลังได้จัดทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รายรับตามงบประมาณ

๔๖,๕๗๑,๓๒๙.๐๑

หัก รายจ่ายตามงบประมาณ

๓๕,๐๕๐,๙๖๔.๖๖

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๑๑,๕๒๐,๓๖๔.๓๕

เงินสะสม ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๒๔,๓๐๕.๕๙

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๔๐,๗๓๓,๘๘๖.๕๔

๔๐,๗๕๘,๑๙๒.๑๓

เงินสด เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ทุนสำรองเงินสะสม

๑๖,๒๑๕,๒๒๓.๐๗

บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย

๑๑,๕๒๐,๓๖๔.๓๕

เงินรับฝาก

๑,๘๒๗,๘๒๑.๑๐

รายจ่ายค้างจ่าย

๖๐๐,๕๐๐.๐๐

เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้

๔๐,๗๓๓,๘๘๖.๕๔

๗๐,๘๙๗,๗๙๕.๐๖

หัก ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

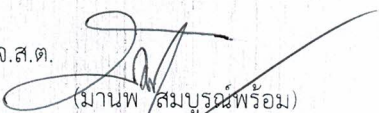
๑๔๒,๐๐๐.๐๐


๗๐,๗๕๕,๗๙๕.๐๖

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อโปรดทราบ


นางสาวอาทิตยา กิมเดี้ยว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


(นายพนม บุญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมวดประเภท	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-46313-7	11012001	7,328,088.55	
ชกส. ออมทรัพย์ 337-2-61790-2	11012001	492,823.06	
ชกส. ออมทรัพย์ 02-003-986713-5(กู้ชีพ)	11012001	859,275.13	
ชกส. ออมทรัพย์ 01-337-2-68867-4(สปสข.)	11012001	253,345.47	
กรุงไทย. ออมทรัพย์ 444-1-02818-0	11012001	33,925,611.57	20,900
ธนาคารกรุงไทย ประจำ 444-2-02360-3	11012002	1,925,621.29	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300003958349	11012002	22,619,029.99	
ธนาคารออมสิน ประจำ 300034628473	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	142,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,305.59	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	352,000.00	
งบกลาง (หมายเหตุ 3)	51100000	8,362,412.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,379,661.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,737,149.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	2,407,756.00	
ค่าตอบแทน	53100000	221,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,872,905.86	
ค่าวัสดุ	53300000	2,146,409.38	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	890,768.32	
ค่าครุภัณฑ์		117,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,231,600.00	
เงินอุดหนุน		4,194,003.10	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		46,571,329.01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,827,821.10
เงินสะสม	31000000		40,868,692.13
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,215,223.07
รวม		105,483,065.31	105,483,065.31

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....

(มานพ สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ).....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

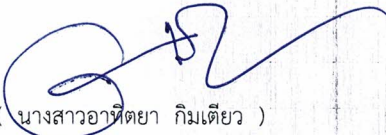
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


รายงานรับ - จ่ายเงินสด


ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,914,002.86	ยอดยกมา		70,153,760.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
155,000.00	-	155,000.00	134,600.50	ภาษีอากร	41100000	1,772.00
24,000.00	-	24,000.00	18,925.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10,820.00
400,000.00	-	400,000.00	453,227.20	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	167,448.79
780,000.00	-	780,000.00	737,651.00	รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	72,563.00
1,000.00	-	1,000.00	874,305.13	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	31,500.00
20,640,000.00	-	20,640,000.00	18,845,246.65	ภาษีจัดสรร	42100000	1,657,376.11
25,000,000.00	-	25,000,000.00	25,507,372.63	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,968,562.57
-	-	-	5,133,516.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	465,259.81
-	-	-	129,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
-	-	-	11,067.95	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	4,820.00	เงินสะสม	31000000	520.00
-	-	-	3,900.00	รับคืนค่าตอบแทน	53100000	-
-	-	-	3,700.00	รับคืนค่าใช้จ่าย	53200000	1,400.00
-	-	-	40,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	4,600.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา	51000000	-
-	-	-	28,042.50	ค่าปรับผิดสัญญา(ค้างจ่าย)	41220010	1,338.00
47,000,000.00	-	47,000,000.00	51,930,075.47	รวมรายรับ		6,378,560.28

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	7,656,312.00	งบกลาง	51100000	735,411.00
3,089,520.00	-	3,089,520.00	2,379,661.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,190,836.00	-	9,190,836.00	5,737,149.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	581,930.00
3,201,664.00	-	3,201,664.00	2,407,756.00	ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	244,245.00
573,676.00	-	573,676.00	130,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,200.00
6,440,140.00	-	6,440,140.00	3,661,548.86	ค่าใช้จ่าย	53200000	402,820.78
2,871,320.00	-	2,871,320.00	2,146,409.38	ค่าวัสดุ	53300000	189,459.92
1,212,210.00	-	1,212,210.00	890,768.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,878.38
354,900.00	-	354,900.00	117,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,671,400.00	-	4,671,400.00	4,721,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,159,600.00
4,254,000.00	-	4,254,000.00	4,194,003.10	เงินอุดหนุน	56100000	911,000.00
-	-	-	4,586,518.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	480,820.99
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	1,291,157.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	77,300.00
-	-	-	4,519,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,018,000.00
-	-	-	-			
-	-	-	-			
47,000,000.00	-	47,000,000.00	44,440,283.27	รวมรายจ่าย		6,128,526.07
			7,489,792.20	รายรับ		250,034.21
			70,403,795.06	สูงกว่า		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		70,403,795.06


 (นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ต.

 (มานพ สมบูรณ์พร้อม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม


 (นายพนม บุญชาญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม