

สำเนาฉบับ



ที่ อต ๗๕๐๐๒ / ๐๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานบทลงโทษและบรายรับรายจ่าย

เรียน นายอำเภอหนองหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนางบเงินรับ - จ่าย จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ขอส่งสำเนาบทลงโทษ และสำเนางบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

สมแล้ว

(นายนคร ประสมศรี)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชำนาญการ

- 6 กพ 2563

ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....

กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๔๔๔๒๐

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563


บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อจ่าย	11012001	35,740,597.91	-	10,106,686.36	10,994,017.17	34,853,267.10	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	15,044,837.30	-	5,039.06	-	15,049,876.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	13,565,683.47	13,565,683.47	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	41,200.00	41,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,500.00	-	1,418,112.00	1,434,500.00	21,112.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	499,100.00	-	-	-	499,100.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,680,000.00	-	-	-	1,680,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,047,433.56	7,047,433.56	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,782,971.98	2,644,289.98	-	-	138,682.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,679.86	41,359.72	48,622.74	-	27,942.88
เงินรับฝากส่วนลดในการซื้อสินค้าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 6%	21040005	-	8,146.20	-	-	-	8,146.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	921,855.00	-	72,435.00	-	994,290.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	25,249.00	25,249.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,094.00	-	-	-	1,094.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	466,466.00	466,466.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,053,441.95	-	-	-	2,053,441.95
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	66,674.00	6,404.00	3,977.00	-	64,247.00
เงินสะสม	31000000	-	19,758,103.43	65,800.00	-	-	19,892,303.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,105,059.25	-	-	-	19,105,059.25

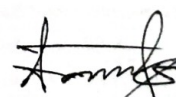
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00	-	8,236.00	-	9,036.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	41210004	-	785.70	-	873.00	-	1,658.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	368.00	-	374.00	-	742.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	143,410.00	-	46,880.00	-	190,290.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00	-	270.00	-	530.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
ค่าบริการการศึกษา	41220010	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,600.00	-	1,000.00	-	4,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	60.00	-	140.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	400.00	-	-	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	119,704.63	-	103,336.12	-	223,040.75
ค่าขนแบบแปลน	41500004	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	70,650.00	-	22,000.00	-	92,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	190,844.43	-	59,023.32	-	249,867.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,851,812.33	-	981,580.35	-	3,833,392.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,491,249.09	-	557,740.86	-	2,048,989.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	49,740.96	-	28,153.20	-	77,894.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,135,662.23	-	947,101.47	-	4,082,763.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,239.60	-	-	-	25,239.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	91,956.76	-	76,036.24	-	167,993.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	168,591.00	-	21,670.00	-	190,261.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตาม โอนเลือกทำ	43100002	-	13,092,846.22	-	4,193,099.00	-	17,285,945.22
ยกกลาง	51100000	5,153,007.00	-	1,506,399.00	-	6,659,406.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,058,310.00	-	352,770.00	-	1,411,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,179,521.00	-	1,372,365.00	-	5,551,886.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	20,780.00	-	50,860.00	2,400.00	69,240.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,300,519.06	-	691,375.16	6,000.00	1,985,894.22	-
ค่าวัสดุ	53300000	284,922.00	-	129,091.00	-	414,013.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,032.35	-	13,194.19	-	146,226.54	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,087,640.00	-	1,200,240.00	-	2,287,880.00	-
รวม		66,219,766.62	66,219,766.62	40,755,417.50	40,755,417.50	70,634,381.22	70,634,381.22


(นางอรอุมา เสาระใส)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายนิยม มะสุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


(นายเกียรติศักดิ์ ดวงธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้กับเกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			45,798,322.45	ยอดยกมา		50,785,435.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
531,500.00	0.00	531,500.00	9,036.00	หมวดภาษีอากร	41100000	8,236.00
557,600.00	0.00	557,600.00	201,100.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	49,457.00
250,000.00	0.00	250,000.00	223,040.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	103,336.12
224,100.00	0.00	224,100.00	133,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,000.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
32,141,000.00	0.00	32,141,000.00	10,676,401.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,671,305.44
37,745,800.00	0.00	37,745,800.00	17,285,945.22	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,193,099.00
71,500,000.00	0.00	71,500,000.00	28,529,174.51		รวม	7,047,433.56
71,500,000.00	0.00	71,500,000.00	28,529,174.51		รวม	7,047,433.56
0.00	0.00	0.00	137,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	41,200.00
0.00	0.00	0.00	5,894,252.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,434,500.00
0.00	0.00	0.00	3,562,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	108,172.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,622.74
0.00	0.00	0.00	75,465.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	72,435.00
0.00	0.00	0.00	102,424.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,249.00
0.00	0.00	0.00	1,914,178.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	466,466.00
0.00	0.00	0.00	7,501.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,977.00
0.00	0.00	0.00	11,902,693.01		รวม	2,092,449.74
71,500,000.00	0.00	71,500,000.00	40,431,867.52		รวมรายรับ	9,139,883.30

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้/ปีงบประมาณ
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
20,398,000.00	0.00	20,398,000.00	6,659,406.00	งบกลาง	51100000	1,506,399.00
3,457,410.00	0.00	3,457,410.00	1,411,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	352,770.00
20,070,908.00	0.00	20,070,908.00	5,551,886.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,372,365.00
808,320.00	0.00	808,320.00	69,240.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,480.00
7,704,240.00	0.00	7,704,240.00	1,985,894.22	ค่าใช้สอย	53200000	685,375.16
4,476,022.00	0.00	4,476,022.00	414,013.00	ค่าวัสดุ	53300000	129,091.00
771,000.00	0.00	771,000.00	146,226.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,194.19
1,841,100.00	0.00	1,841,100.00	5,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,400.00
5,490,000.00	0.00	5,490,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,458,000.00	0.00	6,458,000.00	2,287,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,200,240.00
71,500,000.00	0.00	71,500,000.00	18,531,025.76	รวม		5,313,294.35
0.00	0.00	0.00	41,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	41,200.00
0.00	0.00	0.00	5,895,364.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,418,112.00
0.00	0.00	0.00	7,549,518.98	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,644,289.98
0.00	0.00	0.00	113,330.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,359.72
0.00	0.00	0.00	64,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	102,424.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,249.00
0.00	0.00	0.00	1,914,178.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	466,466.00
0.00	0.00	0.00	6,404.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,404.00
0.00	0.00	0.00	2,109,400.00	เงินสะสม	31000000	65,800.00

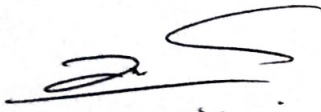
รายงานรับ-จ่ายเงิน

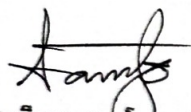
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้กับสิ้นปี
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	17,796,020.75		รวม	4,708,880.70
71,500,000.00	0.00	71,500,000.00	36,327,046.51		รวมรายจ่าย	10,022,175.05
0.00	0.00	0.00	4,104,821.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-882,291.75
			49,903,143.46	ยอดยกไป		49,903,143.46

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางอรูมา เสาระโล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายยีนยง มะยูโรบาท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม