



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง...องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ที่ อบ.๔๕๒๐๔/๓๓ วันที่ ๑..กุมภาพันธ์.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบประจำเดือน มกราคม

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบแสดง รายรับ-รายจ่าย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริภัสสร เสี่ยมใส)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- ทราบ

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,856,254.55	ยอดยกมา		30,049,859.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
189.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
371.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	284.60
91,451.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
50,534.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	50,534.13
4,679,487.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,314,399.14
8,749,985.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,789,730.00
13,572,019.71	รวม		4,154,947.87
396,448.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	226,540.00
112,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
23,976.39	ครุภัณฑ์	1206000000.000	787.50
1,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,371,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	342,000.00
498,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,140,642.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	417,795.00
485,047.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	485,047.16
9,270,470.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,835,700.73
3,099,999.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,099,999.00
1,524,527.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	810,297.28
92,315.00	เงินประกัน	2112000000.000	92,315.00
457.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	457.95
20,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,050.00
1,016,885.36	เงินสะสม	3102010101.001	745,344.85
20,053,120.08	รวม		8,159,334.47
33,625,139.79	รวมรายรับ		12,314,282.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,133,236.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	727,500.00
143,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
58,138.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,440.00
952,557.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	243,577.25
3,524,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,087,100.00
2,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,370,675.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	670,033.28
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,385,607.62	รวม		2,729,650.53
568,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	265,000.00
9,968.00	อาคาร	1205000000.000	-
24,963.90	ครุภัณฑ์	1206000000.000	787.50
1,126,133.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	342,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,371,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	342,000.00
498,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
1,798,642.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	176,030.00
293,063.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	293,063.88
9,264,209.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,830,395.41
1,900,001.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,236,097.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,887.28
16,065.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,065.00
92,315.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	92,315.00
3,099,999.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,099,999.00
590,144.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	590,144.85
21,888,983.33	รวม		7,427,687.92
32,274,590.95	รวมรายจ่าย		10,157,338.45
1,350,548.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,156,943.89
32,206,803.39	ยอดยกไป		32,206,803.39



(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	133.76
รวม รายได้ภาษี		189.76
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		371.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	91,051.50
รวม รายได้ค่าปรับ		91,451.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,374.13
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	6,160.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,534.13
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	131,896.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,969,340.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	809,163.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,047.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,713,750.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,635.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,881.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,272.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่น	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,679,487.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,749,985.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,749,985.00
รวมทั้งสิ้น		13,572,019.71

๑๖๖

นางสาวพิศมัย โคตทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,305,765.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,112.90
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	754,600.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	600,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,755,718.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,665.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	152,335.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		305,200.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,500.00
ค่าเช่าเหมืองป่านาญ		
ป่าเหมืองป่านาญ		
ป่านาญปกติ	5101040102.001	65,816.80
รวม ป่าเหมืองป่านาญ		65,816.80
รวม ค่าเช่าเหมืองป่านาญ		65,816.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,133,236.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	126,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		126,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		143,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564


(หมายเหตุ 2)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,178.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		58,138.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		58,138.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	208,492.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	176,060.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	199,350.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		605,402.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,622.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	955.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,010.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	646.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		87,235.21
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	90,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		178,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		178,320.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,600.00
รวม ค่าตอบแทน		81,600.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		952,557.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	850,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,644,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,524,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,524,800.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิบัติ		


องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,370,675.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,370,675.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,385,607.62


(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์


(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

วันที่ 31/1/2564
 อ. นนทบุรี
 อ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบประมาณ 2564
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:02
 หน้า : 1/6

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการต่าง ๆ		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	110,450.00	110,450.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	652,100.00	652,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (001574000251)	1101030101.001	-	-	1,029,865.77	1,029,865.77	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (333-6-00243-5)	1101030101.001	-	-	3,618,354.93	3,618,354.93	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (9505000040)	1101030101.001	-	-	74,583.76	74,583.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (019502091236) /	1101030102.001	39,190.13	-	415,910.00	-	455,100.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ (055740035278)	1101030102.001	386,477.66	-	101,457.95	-	487,935.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ (055740093962)	1101030102.001	6,551,853.78	-	23,180.10	1,381,281.68	5,193,752.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ (333-1-11577-0) /	1101030102.001	15,901,805.06	-	3,497,217.77	424,956.49	18,974,066.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ (950-2-61140-4) /	1101030102.001	1,650,162.88	-	-	74,583.76	1,575,579.12	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	125,540.00	9,800.00	125,540.00	9,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	9,000.00	100,000.00	101,000.00	8,000.00	-
รายได้หักเงินอุดหนุน	1102050193.001	-	-	155,200.00	-	155,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000726678)	1104010101.001	5,520,369.99	-	-	-	5,520,369.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	528,000.00	-	-	100,000.00	428,000.00	-
อัตรานัดออมทรัพย์	1205010101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
อัตรานัดออมทรัพย์	1205010103.001	-	223,440.00	-	-	-	223,440.00
อัตรานัดออมทรัพย์	1205020101.001	1,227,495.00	-	-	-	1,227,495.00	-
อัตรานัดออมทรัพย์	1205020103.001	-	771,027.13	-	-	-	771,027.13
อัตรานัดออมทรัพย์	1205030101.001	3,993,140.00	-	-	-	3,993,140.00	-

บัญชี ณ วันที่ 31/1/2564
 บ. นาระชาชน
 อ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:02
 หน้า : 2/6

งบกำไรขาดทุนส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับหรือจ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของที่ดิน	1205030103.001	-	2,017,862.39	-	-	-	2,017,862.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,446,453.00	-	-	-	8,446,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,227,502.72	-	-	-	4,227,502.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	265,200.00	-	-	-	265,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,656.66	-	-	-	17,656.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020101.001	19,687.50	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020103.001	-	3,465.00	787.50	787.50	-	2,677.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	71,582.00	-	-	-	71,582.00	-
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	234,600.00	-	-	-	234,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,566.66	-	-	-	79,566.66
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	173,500.00	-	-	-	173,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของครุภัณฑ์การปกครอง	1206050103.001	-	86,875.00	-	-	-	86,875.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	260,940.00	-	-	-	260,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	114,706.11	-	-	-	114,706.11
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,622.22	-	-	-	26,622.22
ครุภัณฑ์งานบริการ	1206120101.001	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-
ครุภัณฑ์ชุมชน	1206150101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือของครุภัณฑ์ชุมชน	1206150103.001	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00
รวม	1208010101.001	14,164,100.00	-	-	-	14,164,100.00	-

รายนาม วันที่ 31/1/2564
 อ. นาระนทข
 อ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:02
 หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ-จ่ายเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอาคารและสถานที่	1208010103.001	-	3,561,516.70	-	-	-	3,561,516.70
สถานที่	1208020101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเช่าอาคารและสถานที่	1208020103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	1208050101.001	114,000.00	-	-	-	456,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งท่วยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,266.67	342,000.00	-	-	1,266.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	342,000.00	342,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	100,235.00	173,530.00	415,295.00	-	342,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	293,063.88	485,047.16	-	191,983.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,930.00	13,860.00	7,560.00	-	630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	58.20	116.40	116.69	-	58.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	5,396.74	10,793.48	6,333.51	-	936.77
ใบเสร็จหักภาษีมูลค่าเพิ่ม	2102040110.001	-	-	1,805,625.53	1,821,690.53	-	16,065.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่งเงิน	2103010102.001	-	-	-	3,099,999.00	-	3,099,999.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	8,096.00	8,096.00	-	-
เงินรับฝากเพื่อใช้ประโยชน์	2111020199.005	-	-	371,791.28	371,791.28	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงิน กอทมนักปฐมนิสิตโรงเรียนสหศึกษาเทศบาลพรสวรรค์	2111020199.999	-	39,190.13	-	415,910.00	-	455,100.13
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงิน เงินรับฝากทำรายการขาดทุนพนักงานฝ่ายคำนวณ	2111020199.999	-	-	-	14,500.00	-	14,500.00
เงินรับฝากสัญญา - ระบุเงิน	2112010101.001	-	-	16,065.00	92,315.00	-	76,250.00

เรื่อง ณ วันที่ 31/1/2564
 อ. นนทบุรี
 อ. กรุงเทพมหานคร

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:02
 หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบประมาณ 2564
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันกำไรจากโครงการชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	923,477.66	-	457.95	-	923,935.61
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	237,790.00	92,315.00	3,050.00	-	148,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,817,594.24	3,099,999.00	745,344.85	-	31,462,940.09
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,341,053.02	590,144.85	-	-	11,750,908.17
รายได้กำไรอื่นๆ	4401010103.001	-	56.00	-	-	-	56.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	133.76	-	-	-	133.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขุดเจาะ	4401030103.001	-	87.30	-	174.60	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4401040110.001	-	91,051.50	-	-	-	91,051.50
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4401070101.001	-	-	-	44,374.13	-	44,374.13
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	6,160.00	-	6,160.00
รายได้กำไรรวม	4402010101.001	-	98,438.32	-	33,458.27	-	131,896.59
รายได้กำไรสุทธิจากค่าน้ำ พ.ร.บ. กิจการคนเดิน	4402010102.001	-	1,334,597.34	-	634,743.43	-	1,969,340.77
รายได้กำไรสุทธิจากค่าน้ำ พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010104.001	-	588,113.78	-	221,049.23	-	809,163.01
รายได้กำไรสุทธิจากค่าน้ำ	4402010105.001	-	26,864.53	-	7,183.35	-	34,047.88
รายได้กำไรสุทธิจากค่าน้ำ	4402010106.001	-	1,295,785.75	-	417,964.86	-	1,713,750.61
รายได้กำไรสุทธิจากค่าน้ำ	4402010110.001	-	12,635.09	-	-	-	12,635.09
รายได้กำไรสุทธิจากค่าน้ำ	4402010111.001	-	4,881.47	-	-	-	4,881.47
รายได้กำไรสุทธิจากค่าน้ำ	4402010113.001	-	3,272.00	-	-	-	3,272.00

ข้อที่ ๓ วันที่ 31/1/2564
 อ. นระนทว
 อ. อุตราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:02
 หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารนมและใช้เงินกลาง	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามโอน	4403010101.001	-	5,960,255.00	-	2,789,730.00	-	8,749,985.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	999,849.03	-	305,916.80	-	1,305,765.83	-
เงินบริจาคเงินหนึ่ง	5101010103.001	43,612.90	-	14,500.00	-	58,112.90	-
เงินอุดหนุนแบบพหุกิจจากโครงการส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	555,950.00	-	188,650.00	-	754,600.00	-
เงินค่าเช่ารถ	5101010116.001	27,930.00	-	9,310.00	-	37,240.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	450,000.00	-	150,000.00	-	600,000.00	-
เงินสมทบของทางปกครอง	5101020106.001	16,996.00	-	5,669.00	-	22,665.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,200.00	-	30,400.00	-	123,600.00	-
เงินสมทบ กทท.	5101020199.001	152,335.80	-	-	-	152,335.80	-
เงินสมทบของทางเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101040102.001	49,362.60	-	16,454.20	-	65,816.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - นอกสถานนอก	5102030199.001	126,900.00	-	-	-	126,900.00	-
ค่าสินค้าสิ่ง - ในประเทศ	5103010102.001	9,120.00	-	240.00	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	800.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,778.00	-	2,800.00	2,400.00	15,178.00	-
ค่ารถไป	5104010104.001	203,697.00	-	4,795.00	-	208,492.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	176,060.45	-	-	-	176,060.45	-

ข้ออยู่ ณ วันที่ 31/1/2564

อ. นาคะหลุม

อ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:44
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	16,000.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าจ้างนายช่าง - บุคลากรนอก	5104010112.001	136,350.00	-	5,500.00	-	199,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,399.08	-	63,000.00	-	61,622.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	699.78	-	12,223.82	-	955.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,008.10	-	255.73	-	24,010.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	646.00	-	6,002.70	-	646.00	-
ค่าใช้สอยในทางราชการ	5104030207.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าบริการขนส่งสาธารณะ	5104030208.001	5,000.00	-	62,300.00	-	67,300.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	16,120.00	-	-	-	16,120.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,800.00	-	22,500.00	-	90,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,600.00	-	67,000.00	-	81,600.00	-
ค่าจ้างออกถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	427,000.00	-	423,000.00	-	850,000.00	-
ค่าจ้างออกถนน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจ้างช่างวัสดุการช่างรัฐบาล	5107010114.001	1,980,700.00	-	664,100.00	-	2,644,800.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไป	5210010121.004	-	-	1,791.28	-	-	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไป	5210010121.005	1,700,642.35	-	670,033.28	-	2,370,675.63	-
เงินชดเชยค่าเช่าที่ดิน	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		68,037,754.09	68,037,754.09	19,684,650.01	19,684,650.01	73,204,021.01	73,204,021.01

ง/ค

นางสาวพิศมัย ไศตทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,525.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		76,250.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		923,935.61	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		936.77	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		58.49	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		630.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	455,100.13		
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	14,500.00	469,600.13	
	รวม		1,619,936.00

an

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจจ์ คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจจ์ คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

