



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ที่ อบ ๘๕๒๐๔/ ๗๕๖๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบประจำเดือน มีนาคม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริภัตสร เลื่อมใส)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- ทราบ

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,856,254.55	ยอดยกมา		27,718,591.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,789.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,400.00
771.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87.30
92,051.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
142,241.50	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	84,507.37
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,702,367.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,423,775.44
14,609,796.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,621,112.50
21,559,027.89	รวม		3,140,882.61
3,726,213.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	214,326.00
223,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	111,000.00
84,976.39	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,891,299.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
559,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,708,689.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	775,900.00
846,084.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	315,741.88
12,327,246.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,577,870.96
3,099,999.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
162,750.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
2,245,073.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,467.20
127,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
457.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
123,299.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	103,149.00
1,016,885.36	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,143,909.60	รวม		3,466,455.04
57,702,937.49	รวมรายรับ		6,607,337.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,616,003.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	785,484.20
174,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,550.00
84,154.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,376.00
1,887,164.38	ค่าตอบแทน วัสดุสอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	789,206.61
4,901,948.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	661,800.00
2,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,177,861.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	373,903.76
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,043,681.50	รวม		2,652,320.57
4,438,505.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	247,210.00
9,968.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,963.90	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,646,432.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,891,299.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
559,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,257,889.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	806,400.00
846,084.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	321,977.84
12,330,767.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,604,144.91
3,099,999.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,062,751.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	162,750.00
2,325,668.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,467.20
16,065.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
92,315.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,099,999.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
590,144.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,352,851.83		รวม	3,510,949.95
60,396,533.33		รวมรายจ่าย	6,163,270.52
(2,693,595.84)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	444,067.13
28,162,658.71		ยอดยกไป	28,162,658.71



(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,656.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	133.76
รวม รายได้ภาษี		11,789.76
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาลุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		771.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	91,051.50
รวม รายได้ค่าปรับ		92,051.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,374.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	71,787.37
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	26,080.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,241.50
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	195,852.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,791,536.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,203,488.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,432.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,425,057.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,621.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,202.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,677.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,702,367.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,028,497.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,581,299.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,609,796.50
รวมทั้งสิ้น		21,559,027.89

นางสาวพิศมัย โคตทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,921,645.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,112.90
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,131,900.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	55,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	900,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,096,518.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,003.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	152,335.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,121.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		361,859.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		58,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		58,900.00
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	98,725.20
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		98,725.20
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		98,725.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,616,003.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		47,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	126,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		126,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		174,050.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,714.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		84,154.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		84,154.00
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	283,392.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	906,460.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	244,926.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,465,778.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,257.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,416.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,016.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,576.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		122,265.93
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,120.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	90,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		180,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		180,520.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	118,600.00
รวม ค่าตอบแทน		118,600.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		1,887,164.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	850,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,948.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,971,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,901,948.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,901,948.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,177,861.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,177,861.39
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,043,681.50

๒๐๖
(นางสาวทศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์


(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	125,949.00	22,800.00	103,149.00	-
เงินฝากกระแสรายกลาง	1101020501.001	-	-	651,000.00	651,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001574000251)	1101030101.001	-	-	1,114,018.63	1,114,018.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (057410000164)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (333-6-00243-5)	1101030101.001	-	-	7,791,774.35	7,791,774.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9505000040)	1101030101.001	-	-	85,433.27	85,433.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019502091236)	1101030102.001	100,575.13	-	-	-	100,575.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055740035278)	1101030102.001	488,935.61	-	112,000.00	100,000.00	500,935.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055740093962)	1101030102.001	973,831.20	-	5,018,280.00	1,480,359.54	4,511,751.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (333-1-11577-0)	1101030102.001	19,156,106.22	-	2,460,815.24	5,656,171.67	15,960,749.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (950-2-61140-4)	1101030102.001	1,478,773.43	-	-	85,433.27	1,393,340.16	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	36,976.00	-	36,210.00	41,326.00	31,860.00	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	7,000.00	-	211,000.00	112,000.00	106,000.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	636,500.00	-	-	61,000.00	575,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000726678)	1104010101.001	5,520,369.99	-	71,787.37	-	5,592,157.36	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	428,000.00	-	-	111,000.00	317,000.00	-
อาคารในพัสดุพัสดุ	1205010101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,227,495.00	-	223,440.00	-	1,227,495.00	-
เปลี่ยนแปลงราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	771,027.13	-	-	-	771,027.13

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,993,140.00	-	-	-	3,993,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,017,862.39	-	-	-	2,017,862.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,446,453.00	-	-	-	8,446,453.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,227,502.72	-	-	-	4,227,502.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	265,200.00	-	-	-	265,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,656.66	-	-	-	17,656.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,677.50	-	-	-	2,677.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	71,582.00	-	-	-	71,582.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	234,600.00	-	-	-	234,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,566.66	-	-	-	79,566.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	173,500.00	-	-	-	173,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,875.00	-	-	-	86,875.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	260,940.00	-	-	-	260,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	114,706.11	-	-	-	114,706.11
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,622.22	-	-	-	26,622.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ถนน	1208010101.001	17,264,099.00	-	-	-	-	17,264,099.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,561,516.70	-	-	-	-	3,561,516.70
สะพาน	1208020101.001	108,000.00	-	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	876,300.00	-	-	-	-	876,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,266.67	-	-	-	-	1,266.67
ยานยนต์ส่วนบุคคล	2101010102.001	-	481,300.00	806,400.00	775,900.00	-	-	450,800.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,235.96	220,801.84	214,565.88	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	101,176.00	101,176.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,090.00	1,090.00	7,507.00	-	-	7,507.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	116.51	-	-	116.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	33,092.51	33,092.51	285.05	-	-	285.05
ใบสำคัญต่างจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,569,962.40	1,569,962.40	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	162,750.00	162,750.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,344.00	1,344.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	367,123.20	367,123.20	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	2111020199.999	-	100,575.13	-	-	-	-	100,575.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	111,670.00	-	-	-	-	111,670.00
เงินรับฝากเงินตามโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	923,935.61	-	-	-	-	923,935.61
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	148,525.00	-	103,149.00	-	-	251,674.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,462,940.09	-	-	-	31,462,940.09
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,750,908.17	-	-	-	11,750,908.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	256.00	-	11,400.00	-	11,656.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	133.76	-	-	-	133.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	523.80	-	87.30	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้จากรับจากการระดมทุน พ.ร.บ. กระจายทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากรับการฝึกศึกษา	4401040110.001	-	91,051.50	-	-	-	91,051.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,374.13	-	-	-	44,374.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	71,787.37	-	71,787.37
รายได้จากรับทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	13,360.00	-	12,720.00	-	26,080.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	167,358.35	-	28,493.85	-	195,852.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,969,340.77	-	822,196.21	-	2,791,536.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	964,861.38	-	238,626.84	-	1,203,488.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,559.75	-	3,872.27	-	43,432.02
รายได้ภาษีศุลกากร	4402010106.001	-	2,106,457.71	-	318,600.23	-	2,425,057.94
รายได้จากรายการอื่น	4402010110.001	-	12,635.09	-	11,986.04	-	24,621.13
รายได้จากรายการอื่น	4402010111.001	-	11,202.04	-	-	-	11,202.04
รายได้จากรายการอื่น	4402010113.001	-	6,677.00	-	-	-	6,677.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารรณรงค์และค่าใช้จ่ายตลาด	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโดยโอน	4403010101.001	-	9,407,385.00	-	1,621,112.50	-	11,028,497.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,581,299.00	-	-	-	3,581,299.00
เงินต้น	5101010101.001	1,593,565.83	-	328,080.00	-	1,921,645.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,612.90	-	14,500.00	-	87,112.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	943,250.00	-	188,650.00	-	1,131,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	46,550.00	-	9,310.00	-	55,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,000.00	-	150,000.00	-	900,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,334.00	-	8,096.00	2,427.00	34,003.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,500.00	-	21,900.00	-	170,400.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	152,335.80	-	-	-	152,335.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,600.00	-	687.00	2,166.00	5,121.00	-
เงินชดเชยการศึกษามูลสาร	5101030101.001	6,500.00	-	52,400.00	-	58,900.00	-
บ้านถูกปกติ	5101040102.001	82,271.00	-	16,454.20	-	98,725.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	26,600.00	-	20,550.00	-	47,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	126,900.00	-	-	-	126,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,000.00	-	3,840.00	-	13,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,800.00	-	12,800.00	-	49,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,978.00	-	4,736.00	-	20,714.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	283,392.00	-	-	-	283,392.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าของเงินและใบวางรึกษา	5104010107.001	198,060.45	-	708,400.00	-	906,460.45	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	26,500.00	-	4,500.00	-	31,000.00	-
ค่าจ้างนมาบริการ - บดตลานนอก	5104010112.001	208,350.00	-	36,576.00	-	244,926.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,257.05	-	-	-	83,257.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,188.77	-	227.91	-	1,416.68	-
ค่าบริการสื่อสาธารณะโทรคมนาคม	5104020106.001	30,013.50	-	6,002.70	-	36,016.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,576.00	-	-	-	1,576.00	-
ค่าไปรษณีย์ในการประชุม	5104030207.001	4,600.00	-	2,200.00	-	6,800.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	67,300.00	-	-	-	67,300.00	-
ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	5104030219.001	16,120.00	-	-	-	16,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,300.00	-	-	-	87,300.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์	5104030299.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	850,000.00	-	31,300.00	-	118,600.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - ออกรับตรวจสอบท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคสำนักงานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,948.00	-	-	-	50,948.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	3,309,200.00	-	661,800.00	-	3,971,000.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5205010101.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของงาน - ยंत्रทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,803,957.63	-	373,903.76	-	3,177,861.39	-
เงินยกมาของงานหน้าปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม	รวม	74,749,337.51	74,749,337.51	23,698,921.38	23,698,921.38	77,767,609.21	77,767,609.21

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		251,674.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		111,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		923,935.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		285.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		116.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,507.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	100,575.13	100,575.13
รวม		1,395,763.30

นางสาวพิชฌัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

