



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง...องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ที่ อบ.๘๕๒๐๔/๒๓๑.....วันที่.....๑.....กรกฎาคม.....๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบประจำเดือน มิถุนายน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบแสดง รายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิตมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ទម្រង់ការបញ្ជាក់ការផ្តល់ការធានារ៉ាប់រង
 តារាងការបញ្ជាក់-ការបញ្ជាក់

ជំពូកលេខ 2563 ប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រង

លេខគណនី (លេខ)	សង្ខេបសង្ខេប			ការពន្យល់	លេខគណនី	តម្លៃបញ្ជាក់
	លេខគណនី (លេខ)	លេខគណនី (លេខ)	លេខគណនី (លេខ)			
			21,532,943.05	សរុប		33,194,887.74
90,923.00	0.00	90,923.00	11,417.00	ប្រាក់បញ្ញើ (1)		
35,188.00	0.00	35,188.00	187,248.03	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ ត្រូវបង់ និងប្រាក់បញ្ញើ	41100000	412.00
191,851.00	0.00	191,851.00	212,097.55	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	41200000	79.10
6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	41300000	5,240.00
16,366,475.00	0.00	16,366,475.00	12,391,180.78	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	41500000	0.00
16,798,943.00	0.00	16,798,943.00	15,137,266.36	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	42100000	1,058,058.70
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	27,939,209.72	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	43100000	654,300.00
0.00	113,340.00	113,340.00	113,340.00	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	44100000	92,100.00
33,489,480.00	113,340.00	33,602,820.00	28,052,549.72	សរុប		1,810,189.80
0.00	0.00	0.00	3,641,100.00	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	11020000	618,900.00
0.00	0.00	0.00	950,748.00	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	11041000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	432,500.00	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	11045000	122,000.00
0.00	0.00	0.00	38,367.07	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	21040001	7,693.23
0.00	0.00	0.00	181,182.43	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	21040002	16,454.20
0.00	0.00	0.00	77,825.00	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	21040008	10,905.00
0.00	0.00	0.00	99,379.00	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	21040013	13,429.00
0.00	0.00	0.00	3,106,821.93	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	21040015	212,416.00
0.00	0.00	0.00	564.20	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	379,566.46	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	21040099	6,000.00
0.00	0.00	0.00	300.00	ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ถึงงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

งบเงินอุดหนุน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนที่ผู้ได้รับเงิน
0.00	0.00	0.00	13,908,354.09	รวม	1,012,797.43
33,489,480.00	113,340.00	33,602,820.00	41,960,903.81	รวมรายรับ	2,822,987.23
				รายจ่าย	
				งบกลาง	51100000
8,682,578.00	0.00	8,682,578.00	6,219,025.40	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	1,332,812.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
10,423,471.00	0.00	10,423,471.00	7,571,566.84	ค่าตอบแทน	53100000
864,170.00	0.00	864,170.00	416,150.00	ค่าวัสดุ	53200000
4,784,140.00	0.00	4,784,140.00	2,332,543.00	ค่าวัสดุ	53300000
1,936,357.00	21,240.00	1,957,597.00	1,184,142.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
454,810.00	0.00	454,810.00	271,352.70	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000
279,690.00	92,100.00	371,790.00	320,580.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
2,416,264.00	0.00	2,416,264.00	55,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000
1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	1,263,280.00	รวม	2,896,405.18
33,489,480.00	113,340.00	33,602,820.00	20,966,453.26	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	3,641,100.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000
0.00	0.00	0.00	950,748.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
0.00	0.00	0.00	410,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
0.00	0.00	0.00	63,000.00	เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	68,396.12	เงินรับฝาก กบท.	21040002
0.00	0.00	0.00	181,182.40	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	99,379.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	3,117,761.93		224,246.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

งบปีปัจจุบัน		รายการ		งบปีปัจจุบัน		
งบประมาณ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบรัฐกิจ/ประมง/ประมง (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เงินรับฝากอื่น ๆ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	446,659.07	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,325.00
0.00	0.00	0.00	1,576,158.58	เงินสะสม	31000000	108,000.00
0.00	0.00	0.00	10,554,385.10	รวม		1,148,461.29
33,489,480.00	113,340.00	33,602,820.00	31,520,838.36	รวมรับจ่าย		4,044,866.47
0.00	0.00	0.00	10,440,065.45	รายรับสุทธิ (ค่าทำ) รายจ่าย		-1,221,879.24
			31,973,008.50	ยอดยกไป		31,973,008.50

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายสุวิทย์ โสทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง / คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง / คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	324,062.00	410,762.58
หมวดภาษีอากร	41100000	90,923.00	11,417.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,612.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	57,247.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	11,417.00
รวม		90,923.00	11,417.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,188.00	187,248.03
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,212.00	1,389.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	73.63
(3) ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	4,000.00	4,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	24,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	550.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	157,215.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รวม		35,188.00	187,248.03
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	191,851.00	212,097.55
(1) ดอกเบี้ย	41300003	169,971.00	169,577.55
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	42,520.00
รวม		191,851.00	212,097.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,100.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,100.00	-
รวม		6,100.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,366,475.00	12,391,180.78
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,366,475.00	12,391,180.78
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	380,641.00	294,336.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	6,899,450.93
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,363,199.00	1,683,533.63
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	95,497.85
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,781.00	3,336,634.28
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	33,991.47
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	30,860.08
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	16,876.00
รวม		16,366,475.00	12,391,180.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,798,943.00	15,137,266.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,798,943.00	15,137,266.36

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,798,943.00	15,137,266.36
รวม		16,798,943.00	15,137,266.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดอกสุกประสงค์	44000000	113,340.00	113,340.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกสุกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	113,340.00	113,340.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดอกสุกประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	113,340.00	113,340.00
รวม		113,340.00	113,340.00
รวมทั้งสิ้น		33,602,820.00	28,052,549.72

๒๑๖

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพลาจารย์
งบประมาณ 2563
แบบลดธง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	490.00	490.00	-	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (019502091236)	11012001	44,065.34	-	-	2,325.00	41,740.34	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (055740035278)	11012001	366,320.92	-	122,000.00	150,000.00	338,320.92	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (055740039962)	11012001	7,402,006.89	-	10,035,167.00	1,758,000.24	15,679,173.65	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (333-1-11577-0)	11012001	16,799,832.46	-	1,208,202.00	10,573,230.91	7,434,803.55	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (950-2-61140-4)	11012001	3,062,292.14	-	-	103,692.09	2,958,600.05	-
เงินฝาก-ป.จ. (310000726678)	11012002	5,520,369.99	-	-	-	5,520,369.99	-
เงินฝาก-ธนาคารออมสิน (001574000251)	11012003	-	-	1,377,835.24	1,377,835.24	-	-
เงินฝาก-ธนาคารออมสิน (057410000164)	11012003	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-
เงินฝาก-ธนาคารออมสิน (333-6-00243-5)	11012003	-	-	11,295,937.80	11,295,937.80	-	-
เงินฝาก-ธนาคารออมสิน (9505000040)	11012003	-	-	103,692.09	103,692.09	-	-
เงินฝาก-ธนาคารกรุงศรี	11020000	-	-	618,900.00	618,900.00	-	-
เงินฝาก-ธนาคารกรุงศรี	11041000	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
อุดหนุนเงินอุดหนุน	11045000	556,500.00	-	150,000.00	122,000.00	584,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,810,189.80	1,810,189.80	-	-
รวมยอดรับจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากทางจังหวัด น. ศรีษะ	21040001	-	4,107.09	4,107.09	7,693.23	-	7,693.23
เงินรับฝาก น.น.	21040002	-	0.03	16,454.20	16,454.20	-	0.03
เงินรับฝากในบัญชีอื่นๆ	21040008	-	174,730.00	-	10,905.00	-	185,635.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพลพรวร
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน	21040013	-	-	13,429.00	13,429.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน	21040015	-	11,830.00	224,246.00	212,416.00	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	21040016	-	922,820.92	-	-	-	922,820.92
เงินฝากออมทรัพย์	21040099	-	44,065.34	2,325.00	-	-	41,740.34
เงินฝากอื่น ๆ เป็นเงินยกโอนคืนที่ได้รับผลจากงบกลางประจำปี 2563 (COVID-19)	21040099	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินฝากอื่น ๆ เป็นเงินฝากประจำ	21040099	-	150,100.00	-	-	-	150,100.00
เงินสะสม	31000000	-	8,560,179.42	108,000.00	-	-	8,452,179.42
เงินยกมาของเงินสะสม	32000000	-	10,866,443.10	-	-	-	10,866,443.10
กำไร	41100003	-	11,005.00	-	412.00	-	11,417.00
กำไรรวม	41210004	-	1,360.30	-	29.10	-	1,389.40
กำไรรวมกำไรสุทธิ	41210007	-	73.63	-	-	-	73.63
กำไรรวมกำไรสุทธิ	41210009	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
กำไรรวมกำไรสุทธิ	41210018	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
กำไรรวมกำไรสุทธิ	41210029	-	500.00	-	50.00	-	550.00
กำไรรวมกำไรสุทธิ	41220010	-	157,215.00	-	-	-	157,215.00
กำไรรวมกำไรสุทธิ	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
กำไรรวมกำไรสุทธิ	41300003	-	169,577.55	-	-	-	169,577.55
กำไรรวมกำไรสุทธิ	41399999	-	37,280.00	-	5,240.00	-	42,520.00
กำไรรวมกำไรสุทธิ	42100001	-	265,081.19	-	29,255.35	-	294,336.54
กำไรรวมกำไรสุทธิ	42100002	-	6,177,073.08	-	722,377.85	-	6,899,450.93

บัญชี ณ วันที่ 30/6/2563

อ. นายเฉลิม
อ. อำนวยพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กำไรสุทธิ	42100004	-	1,582,449.25	-	101,084.38	-	1,683,533.63
กำไรสุทธิ	42100005	-	85,660.18	-	9,837.67	-	95,497.85
กำไรสุทธิ	42100007	-	3,152,817.08	-	183,817.20	-	3,336,634.28
กำไรสุทธิ	42100012	-	22,305.22	-	11,686.25	-	33,991.47
กำไรสุทธิ	42100013	-	30,860.08	-	-	-	30,860.08
กำไรสุทธิ	42100015	-	16,876.00	-	-	-	16,876.00
กำไรสุทธิ	43100002	-	14,482,966.36	-	654,300.00	-	15,137,266.36
กำไรสุทธิ	44100001	-	21,240.00	-	92,100.00	-	113,340.00
กำไรสุทธิ	51100000	5,565,796.40	-	653,229.00	-	6,219,025.40	-
กำไรสุทธิ	52100000	1,182,812.90	-	150,000.00	-	1,332,812.90	-
กำไรสุทธิ	52200000	6,682,033.93	-	889,532.91	-	7,571,566.84	-
กำไรสุทธิ	53100000	327,950.00	-	88,200.00	-	416,150.00	-
กำไรสุทธิ	53200000	2,168,843.00	-	163,700.00	-	2,332,543.00	-
กำไรสุทธิ	53300000	959,737.26	-	224,405.16	-	1,184,142.42	-
กำไรสุทธิ	53400000	264,484.59	-	6,868.11	-	271,352.70	-
กำไรสุทธิ	54100000	3,390.00	-	317,190.00	-	320,580.00	-
กำไรสุทธิ	54200000	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
กำไรสุทธิ	56100000	860,000.00	-	422,000.00	18,720.00	1,263,280.00	-
รวม	รวม	51,976,635.82	51,976,635.82	30,167,100.40	30,167,100.40	53,679,161.76	53,679,161.76

(นางสาวพิศมัย ไททอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		0.03
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		922,820.92
เงินรับฝากประกันสัญญา		185,635.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,693.23
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	41,740.34	
เงินมัดจำประกันสัญญา	150,100.00	191,840.34
		<u>1,307,989.52</u>
รวม		

๑๑๗

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์