



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๘๕๒๐๔/๕๗๕ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบแสดง รายรับ - รายจ่าย งบ
ทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนางะหลาย จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,532,943.05	ยอดยกมา		21,532,943.05
90,923.00	-	90,923.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,188.00	-	35,188.00	172.73	ภาษีอากร	41100000	-
191,851.00	-	191,851.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	172.73
6,100.00	-	6,100.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,366,475.00	-	16,366,475.00	1,374,066.40	รายได้จากทุน	41600000	-
16,798,943.00	-	16,798,943.00	4,508,564.42	ภาษีจัดสรร	42100000	1,374,066.40
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,508,564.42
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
33,489,480.00	-	33,489,480.00	5,882,803.55			5,882,803.55
			66,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,920.00
			5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,000,000.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			30,672.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	30,672.88
			-	เงินสะสม	31000000	-
			5,097,592.88			5,097,592.88
33,489,480.00	-	33,489,480.00	10,980,396.43	รวมรายรับ		10,980,396.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,682,578.00	-	8,682,578.00	752,513.20	รายจ่าย		
2,484,720.00	-	2,484,720.00	142,800.00	งบกลาง	51100000	752,513.20
10,890,541.00	-	10,890,541.00	821,652.93	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
793,600.00	-	793,600.00	31,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	821,652.93
4,305,020.00	-	4,305,020.00	23,920.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,600.00
1,825,357.00	-	1,825,357.00	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	23,920.00
311,000.00	-	311,000.00	22,252.21	ค่าวัสดุ	53300000	-
53,400.00	-	53,400.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,252.21
2,331,264.00	-	2,331,264.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,792,000.00	-	1,792,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
33,489,480.00	-	33,489,480.00	1,794,738.34			1,794,738.34
			76,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,720.00
			63,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	63,000.00
			83,060.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	83,060.28
			-			-
			-			-
			222,780.28			222,780.28
33,489,480.00	-	33,489,480.00	2,017,518.62	รวมรายจ่าย		2,017,518.62
				สูงกว่า		
			(-8,962,877.81)	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(-8,962,877.81)
			30,495,820.86	ยอดยกไป		30,495,820.86

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนางะหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสข. # 01950291236	11012001	88,528.88	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) เศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	315,256.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) # 05574009396	11012001	5,134,147.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย # 333-1-11577-0	11012001	17,651,013.41	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 950-2-61140-4	11012001	1,894,713.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,412,160.80	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ(หมายเหตุ2)	11042000	155,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	607,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21010000		5,000,000.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000		1,285,274.55
เงินสะสม	31000000		10,028,038.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,866,443.10
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		5,882,803.55
งบกลาง	51100000	752,513.20	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	821,652.93	
ค่าตอบแทน	53100000	31,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	23,920.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,252.21	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
		33,062,559.20	33,062,559.20

(นางสาวพิชญ์ โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

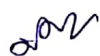
(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวด/ประเภท	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง ทั้งปี	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,612.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	57,247.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	-	-
รวม		90,923.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,212.00	29.10	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		73.63	73.63
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	4,000.00	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	50.00	50.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	-	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	20.00
รวม		35,188.00	172.73	172.73
หมวดรายได้จากรหัสสินค้า	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	169,971.00	-	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	-	-
รวม		191,851.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,100.00	-	-
รวม		6,100.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาด	41600001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	-	-

หมวด/ประเภท	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง ทั้งปี	รับจริง เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีอากร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	380,641.00	39,162.42	39,162.42
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	755,807.46	755,807.46
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	169,575.72	169,575.72
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,781.00	398,316.53	398,316.53
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	-	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	11,204.27	11,204.27
(8) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	-	-
รวม		16,366,475.00	1,374,066.40	1,374,066.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,798,943.00	4,508,564.42	4,508,564.42
รวม		16,798,943.00	4,508,564.42	4,508,564.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (เฉพาะกิจ)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		33,489,480.00	5,882,803.55	5,882,803.55



(นางสาวพิชฌัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558		155,200.00	-	-	155,200.00
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งขอไปบ้าน โนนสว่าง		5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
รวม		5,155,200.00	5,000,000.00	-	155,200.00



(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53200000	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แก้งขอไปบ้านโนนสว่าง	54200000	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
รวม		5,063,000.00	-	63,000.00	5,000,000.00

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

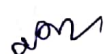
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ 4

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,722.28	688.95	37,722.28	688.95
เงินประกันสัญญา	21040008	262,860.00	-	-	262,860.00
เงินประกันสังคม	21040013	-	13,359.00	13,359.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ/กยศ.	21040015	10,940.00	16,624.93	16,624.93	10,940.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	922,256.72	-	-	922,256.72
เงินรับฝากอื่น ๆ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.)	21040099	88,528.88	-	-	88,528.88
เงินรับฝากอื่น ๆ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	21040099	15,354.07	-	15,354.07	-
		-	-	-	-
รวม		1,337,661.95	30,672.88	83,060.28	1,285,274.55



(นางสาวพิชญ์ โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์