



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอหนองหญ้า จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ.๘๕๒๐๔/.....วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒.....  
เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบบุคลากรรายรับ - รายจ่าย งบ  
ทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีตอน พฤศจิกายน

งบปีปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายบุคคล / ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนที่/ที่/เกิดขึ้นจริง
			21,532,943.05	ยอดขนาน	30,501,505.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
				หมวดภาษีอากร	
90,923.00	0.00	90,923.00	0.00		41100000
35,188.00	0.00	35,188.00	310.03	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
191,851.00	0.00	191,851.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
16,366,475.00	0.00	16,366,475.00	2,887,252.04	หมวดการจัดสรร	42100000
16,798,943.00	0.00	16,798,943.00	5,459,024.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	8,346,586.49		รวม
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	8,346,586.49		รวม
0.00	0.00	0.00	155,832.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000
0.00	0.00	0.00	2,117.14	เงินรับฝากภาษีที่ ก ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	66,003.03	เงินรับฝาก กบท.	21040002
0.00	0.00	0.00	26,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	795,094.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	305,045.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	6,350,950.10		รวม
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	14,697,536.59		รวมรายรับ
				รายจ่าย	
8,682,578.00	0.00	8,682,578.00	1,553,363.40	งบกลาง	51100000
2,054,720.00	0.00	2,054,720.00	285,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
10,890,541.00	0.00	10,890,541.00	1,644,752.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
					823,100.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบปีปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนที่เกิดรับเงิน	
793,600.00	0.00	793,600.00	58,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,700.00
4,655,020.00	0.00	4,655,020.00	283,222.00	ค่าวัสดุ	53200000	259,302.00
1,905,357.00	0.00	1,905,357.00	100,840.26	ค่าวัสดุ	53300000	100,840.26
311,000.00	0.00	311,000.00	44,931.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,678.99
53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,331,264.00	0.00	2,331,264.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	398,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	398,400.00
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	4,369,409.79	รถหน้เงินยืม	รวม	2,574,671.45
0.00	0.00	0.00	262,228.00	รายจ่ายค้างจ่าย	11041000	185,508.00
0.00	0.00	0.00	63,000.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,411.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	688.95
0.00	0.00	0.00	66,003.00	เงินรับฝาก กบข.	21040002	66,003.00
0.00	0.00	0.00	26,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,499.00
0.00	0.00	0.00	795,094.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	409,039.93
0.00	0.00	0.00	15,354.07	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	5,636,359.02	รวมรายจ่าย	รวม	674,738.88
0.00	0.00	0.00	9,061,177.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รวม	3,249,410.33
			30,594,120.62	ยอดยกไป	ยอดยกไป	92,614.83
						30,594,120.62

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวทัศนีย์ โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

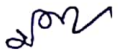
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ (หมายเหตุ 1)  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	324,062.00	310.03
หมวดภาษีอากร	41100000	90,923.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,612.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	57,247.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	-
รวม		90,923.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,188.00	310.03
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,212.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	73.63
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	4,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	100.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รวม		35,188.00	310.03
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	191,851.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	169,971.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	-
รวม		191,851.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,100.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,100.00	-
รวม		6,100.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,366,475.00	2,887,252.04
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,366,475.00	2,887,252.04
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	380,641.00	72,035.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	1,494,184.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	406,503.86
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	27,224.69
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,781.00	876,098.55
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	11,204.27
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	-
รวม		16,366,475.00	2,887,252.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,798,943.00	5,459,024.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,798,943.00	5,459,024.42

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,798,943.00	5,459,024.42
รวม		16,798,943.00	5,459,024.42



(นางสาวพิชญ์ โคตทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	25,089,344.99	-	2,851,185.17	2,758,570.34	25,181,959.82	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,412,160.80	-	-	-	5,412,160.80	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,627,005.08	4,627,005.08	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	9,800.00	-	185,508.00	88,912.00	106,396.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการของรัฐทั้งหมด	11045000	607,000.00	-	-	-	607,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,463,782.94	2,463,782.94	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	688.95	688.95	1,428.19	-	1,428.19
เงินรับฝาก กทท.	21040002	-	-	66,003.00	66,003.03	-	0.03
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	107,810.00	-	-	-	107,810.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,499.00	13,499.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	16,624.93	409,039.93	403,355.00	-	10,940.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการของรัฐทั้งหมด	21040016	-	922,256.72	-	-	-	922,256.72
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	243,578.88	-	305,045.00	-	548,623.88
เงินสดรวม	31000000	-	10,028,038.00	-	-	-	10,028,038.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,866,443.10	-	-	-	10,866,443.10
ค่าอรรมณีนวมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	29.10	-	87.30	-	116.40
ค่าอรรมณีนวมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	73.63	-	-	-	73.63
ค่าอรรมณีนวมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพสรวรค์  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	39,162.42	-	-	32,873.41	-	72,035.83
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	755,807.46	-	-	738,377.38	-	1,494,184.84
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	169,575.72	-	-	236,928.14	-	406,503.86
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42100005	-	-	-	-	27,224.69	-	27,224.69
ภาษีรถจักรยานยนต์	42100007	-	398,316.53	-	-	477,782.02	-	876,098.55
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,204.27	-	-	-	-	11,204.27
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา วัฒนธรรมกีฬา	43100002	-	4,508,564.42	-	-	950,460.00	-	5,459,024.42
งบกลาง	51100000	752,513.20	-	803,450.20	-	2,600.00	1,553,363.40	-
เงินเดือน (งบกลางเมือง)	52100000	142,800.00	-	142,800.00	-	-	285,600.00	-
เงินเดือน (งบประจำ)	52200000	821,652.93	-	823,100.00	-	-	1,644,752.93	-
ค่าตอบแทน	53100000	31,600.00	-	26,700.00	-	-	58,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	23,920.00	-	259,302.00	-	-	283,222.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	100,840.26	-	-	100,840.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,252.21	-	22,678.99	-	-	44,931.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	398,400.00	-	-	398,400.00	-
<b>รวม</b>		<b>33,068,244.13</b>	<b>33,068,244.13</b>	<b>13,194,033.52</b>	<b>13,194,033.52</b>	<b>35,832,126.41</b>	<b>35,832,126.41</b>	

(นางสาวพิศมัย ไททอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพสรวรค์



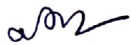
(นายบรรจง คำแดง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลพสรวรค์



องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง(เงินสดและเงินฝากธนาคาร) ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสช. # 019502091236	393,573.88
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) เศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	315,256.72
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) # 055740093962	2,894,190.18
เงินฝากธนาคารกรุงไทย # 333-1-11577-0	19,775,591.38
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 950-2-61140-4	1,803,347.66
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	5,412,160.80
รวมทั้งสิ้น	30,594,120.62



นางสาวพิศมัย โคตทอง  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



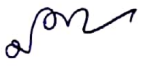
(นายบรรจง คำแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		0.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		922,256.72
เงินรับฝากประกันสัญญา		107,810.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,428.19
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	393,573.88	
เงินมัดจำประกันสัญญา	155,050.00	548,623.88
		<hr/>
	<b>รวม</b>	<b>1,591,058.82</b>



(นางสาวพิศมัย โคตทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์