



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ.๘๕๒๐๔/.....วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบแสดง รายรับ - รายจ่าย งบ
ทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบตั้งปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,532,943.05	ยอดยกมา		30,594,120.62
				รายรับ (หนานเหตุ 1)		
90,923.00	0.00	90,923.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
35,188.00	0.00	35,188.00	157,799.63	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	157,489.60
191,851.00	0.00	191,851.00	7,080.00	หมวดรายได้จากรอรับคืน	41300000	7,080.00
6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,366,475.00	0.00	16,366,475.00	4,260,000.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,372,748.31
16,798,943.00	0.00	16,798,943.00	5,459,024.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	9,883,904.40		รวม	1,537,317.91
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	9,883,904.40		รวม	1,537,317.91
0.00	0.00	0.00	352,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,796.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างๆรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,497.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,379.89
0.00	0.00	0.00	82,457.23	เงินรับฝาก คมท.	21040002	16,454.20
0.00	0.00	0.00	16,065.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	16,065.00
0.00	0.00	0.00	40,287.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,429.00
0.00	0.00	0.00	1,184,093.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	388,999.00
0.00	0.00	0.00	305,045.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,988,073.19		รวม	637,123.09
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	16,871,977.59		รวมรายรับ	2,174,441.00
				รายจ่าย		
8,682,578.00	0.00	8,682,578.00	2,201,263.40	งบกลาง	51100000	647,900.00
2,034,720.00	0.00	2,034,720.00	428,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการป้องกัน)	52100000	142,800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบปีปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรัฐบาล (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,890,541.00	0.00	10,890,541.00	2,466,452.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	821,700.00
783,600.00	0.00	783,600.00	140,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	81,850.00
4,665,020.00	0.00	4,665,020.00	507,348.00	ค่าใช้สอย	53200000	224,126.00
1,925,357.00	0.00	1,925,357.00	167,840.26	ค่าวัสดุ	53300000	67,000.00
311,000.00	0.00	311,000.00	63,339.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,408.25
53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	ค่ารถจักรยานยนต์	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	0.00
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	6,373,194.04		รวม	2,003,784.25
0.00	0.00	0.00	391,418.00	ขาดเงินต้น	11041000	129,190.00
0.00	0.00	0.00	63,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,839.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,428.19
0.00	0.00	0.00	82,457.20	เงินรับฝาก คมท.	21040002	16,454.20
0.00	0.00	0.00	26,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,184,093.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	388,999.00
0.00	0.00	0.00	29,704.07	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,350.00
0.00	0.00	0.00	446,000.00	เงินสะสม	31000000	446,000.00
0.00	0.00	0.00	2,263,370.62		รวม	996,421.39
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	8,636,564.66		รวมรายจ่าย	3,000,205.64
0.00	0.00	0.00	8,235,412.93	รายรับสุทธิ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-825,764.64
			29,768,355.98	ยอดยกไป		29,768,355.98

วันที่พิมพ์ : 21/2563 09:04

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



นางสาวพิศมัย โคตทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	324,062.00	164,879.63
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	157,799.63
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	41210004	1,212.00	291.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	73.63
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	4,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	200.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	157,215.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รวม		35,188.00	157,799.63
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	191,851.00	7,080.00
(1) ดอกเบี้ย	41300003	169,971.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	7,080.00
รวม		191,851.00	7,080.00
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	4,260,000.35
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,366,475.00	4,260,000.35
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	380,641.00	99,670.97
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	2,200,665.68
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	620,499.29
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	37,435.69
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,781.00	1,277,973.75
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	12,550.70
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	11,204.27
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	-
รวม		16,366,475.00	4,260,000.35
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 31 ธันวาคม 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

๑๐๖

นางสาวพิศมัย โคตทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์


(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบกำไรขาดทุนส่วนต่อหัว

งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	19,215.00	19,215.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	25,181,959.82	-	16,413,222.11	17,238,986.75	24,356,195.18	-
เงินฝากประจำ	11012002	5,412,160.80	-	-	-	5,412,160.80	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003	-	-	3,034,962.66	3,034,962.66	-	-
ลูกหนี้เงิน	11041000	106,396.00	-	129,190.00	196,796.00	38,790.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการระยะยาว	11045000	607,000.00	-	-	-	607,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,537,317.91	1,537,317.91	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,428.19	1,428.19	5,379.89	-	5,379.89
เงินรับฝาก กบม.	21040002	-	0.03	16,454.20	16,454.20	-	0.03
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	107,810.00	-	16,065.00	-	123,875.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	13,429.00	-	13,429.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,940.00	388,999.00	388,999.00	-	10,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการระยะยาว	21040016	-	922,256.72	-	-	-	922,256.72
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	548,623.88	14,350.00	-	-	534,273.88
เงินสะสม	31000000	-	10,028,038.00	446,000.00	-	-	9,582,038.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,866,443.10	-	-	-	10,866,443.10
ค่าธรรมเนียบที่เกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	41210004	-	116.40	-	174.60	-	291.00
ค่าธรรมเนียบที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	73.63	-	-	-	73.63
ค่าธรรมเนียบที่เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ค่ารับบริการติดต่อ	41220010	-	-	-	157,215.00	-	157,215.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบประมาณ 2563
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้อีกหลายบัญชีอื่น ๆ	41399999	-	-	-	7,080.00	-	7,080.00
ภาษีและอากรรวมเป็นรายการอื่น ๆ	42100001	-	72,035.83	-	27,635.14	-	99,670.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย	42100002	-	1,494,184.84	-	706,480.84	-	2,200,665.68
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	406,503.86	-	213,995.43	-	620,499.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	27,224.69	-	10,211.00	-	37,435.69
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	876,098.55	-	401,875.20	-	1,277,973.75
ค่าขาดผลประโยชน์	42100012	-	-	-	12,550.70	-	12,550.70
ค่าขาดผลประโยชน์	42100013	-	11,204.27	-	-	-	11,204.27
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา ในสังกัดฯ	43100002	-	5,459,024.42	-	-	-	5,459,024.42
งบกลาง	51100000	1,553,363.40	-	648,500.00	600.00	2,201,263.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	285,600.00	-	142,800.00	-	428,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,644,752.93	-	821,700.00	-	2,466,452.93	-
ค่าตอบแทน	53100000	58,300.00	-	81,850.00	-	140,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	283,222.00	-	224,126.00	-	507,348.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	100,840.26	-	67,000.00	-	167,840.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,931.20	-	18,408.25	-	63,339.45	-
เงินอุดหนุน	56100000	398,400.00	-	-	-	398,400.00	-
รวม	รวม	35,832,126.41	35,832,126.41	24,005,523.32	24,005,523.32	36,942,540.02	36,942,540.02

(นางสาวพิศมัย ไททอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		0.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		922,256.72
เงินรับฝากประกันสังคม		13,429.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		123,875.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,379.89
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	384,198.88	
เงินมัดจำประกันสัญญา	150,075.00	534,273.88
	รวม	1,610,154.52



(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์