



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนางะหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๘๕๒๐๔/.....วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบแสดง รายรับ - รายจ่าย งบ
ทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสุริยัน ทันตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,418,558.43	ยอดยกมา		25,314,430.08
87,180.00	-	87,180.00	47,282.50	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,189.00	-	35,189.00	35,991.30	ภาษีอากร	41100000	46,067.50
179,128.00	-	179,128.00	174,860.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	108.20
3,100.00	-	3,100.00	174,860.80	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,920.00
-	-	-	510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
16,366,476.00	-	16,366,476.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,011,582.00	-	17,011,582.00	8,492,929.67	ภาษีจัดสรร	42100000	1,437,817.70
-	29,500.00	29,500.00	11,062,057.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
33,682,655.00	29,500.00	33,712,155.00	29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,500.00
			19,843,131.27			1,516,423.40
			921,496.62	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,690.00
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			440,730.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	21,796.22
			65,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			1,550,226.66			120,486.22
33,682,655.00	29,500.00	33,712,155.00	21,393,357.93	รวมรายรับ		1,636,909.62

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,251,296.00	-	8,251,296.00	3,996,666.73	รายจ่าย งบกลาง	51100000	627,557.00
1,962,420.00	-	1,962,420.00	856,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
10,185,024.00	-	10,185,024.00	4,906,192.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	842,107.50
737,600.00	-	737,600.00	211,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,100.00
4,969,560.00	-	4,969,560.00	2,246,243.43	ค่าใช้สอย	53200000	632,237.00
1,986,655.00	-	1,986,655.00	830,742.32	ค่าวัสดุ	53300000	577,074.64
316,000.00	-	316,000.00	161,438.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,924.27
285,100.00	29,500.00	314,600.00	86,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,500.00
2,956,000.00	-	2,956,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
2,033,000.00	-	2,033,000.00	848,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
33,682,655.00	29,500.00	33,712,155.00	14,144,282.85			2,926,300.41
			930,896.62	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	108,090.00
			2,608,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			409,119.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	197,331.89
			-	เงินสะสม	31000000	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-			-
			-			-
			4,048,016.11			405,421.89
33,682,655.00	29,500.00	33,712,155.00	18,192,298.96	รวมรายจ่าย		3,331,722.30
			3,201,058.97	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(1,694,812.68)
			23,619,617.40	ยอดยกไป		23,619,617.40

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิศมัย โคตทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายสุริยัน หันตานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....
 (นายสุริยัน หันตานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	8,148,606.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) # 05574093962	11012001	5,879,421.01	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	357,863.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	3,696,625.94	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสข. # 01950291236	11012001	124,939.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,412,160.80	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	1,815,894.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	562,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	1,910,694.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,313,063.92
เงินสะสม	31000000	-	6,926,360.26
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,157,944.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,843,131.27
งบกลาง	51100000	3,996,666.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	856,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,906,192.29	
ค่าตอบแทน	53100000	211,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,246,243.43	
ค่าวัสดุ	53300000	830,742.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	161,438.08	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	86,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	848,000.00	
งบกลาง		-	-
รวม		40,151,194.25	40,151,194.25

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายสุรียัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ลงชื่อ.....
 (นายสุรียัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

หมวด/ประเภท	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง ทั้งปี	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,613.00	19,466.50	19,316.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	53,503.00	17,616.00	17,151.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	10,200.00	9,600.00
รวม		87,180.00	47,282.50	46,067.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,213.00	960.30	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		111.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	4,000.00	4,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	200.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	41210018		24,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	800.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	5,900.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00	-
รวม		35,189.00	35,991.30	108.20
หมวดรายได้จากรหัสสิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	157,248.00	144,060.80	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	30,800.00	2,920.00
รวม		179,128.00	174,860.80	2,920.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,100.00	510.00	10.00
รวม		3,100.00	510.00	10.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาด	41600001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	-	-

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง ทั้งปี	รับจริง เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีอากร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	380,641.00	191,178.87	32,662.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	4,696,303.66	785,112.27
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	1,089,752.57	206,342.07
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,782.00	2,464,688.55	402,658.16
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	24,588.88	11,043.01
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	22,375.14	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	4,042.00	-
รวม		16,366,476.00	8,492,929.67	1,437,817.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,011,582.00	11,062,057.00	-
รวม		17,011,582.00	11,062,057.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (เฉพาะกิจ)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	29,500.00	29,500.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	29,500.00	29,500.00
รวมทั้งสิ้น		33,682,655.00	19,843,131.27	1,516,423.40

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ).....
(นายสุริยัน ทัศนานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยัน ทัศนานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ขนาดใหญ่) ม.8		1,660,694.00	-	-	1,660,694.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558		155,200.00	-	-	155,200.00
รวม		1,815,894.00	-	-	1,815,894.00

(ลงชื่อ).....


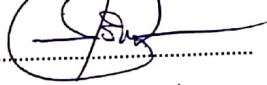
(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....


(นายสุริยัน ทันทานนท์)

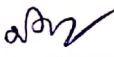
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				
น้ำเพื่อชีวิต ขยายเขตคลองส่งน้ำบ้านม่วง ม.2		250,000.00		-	250,000.00
ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) ม.8		1,660,694.00			1,660,694.00
รวม		1,910,694.00	=	-	1,910,694.00

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุริยัน ทันตานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุริยัน ทันตานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,294.89	8,639.22	3,294.89	8,639.22
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,654.05	-	-	3,654.05
เงินประกันสัญญา	21040008	226,810.00	-	-	226,810.00
เงินประกันสังคม	21040013	13,157.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00
เงินรอคืนจังหวัด - ค่าวัสดุการเรียนการสอน	21040014	16,000.00	-	-	16,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	919,863.72	-	-	919,863.72
เงินรับฝากอื่น ๆ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.)	21040099	305,819.93	-	180,880.00	124,939.93
		-	-	-	-
		-	-	-	-
รวม		1,488,599.59	21,796.22	197,331.89	1,313,063.92

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสุรียัน ทันทานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....
(นายสุรียัน ทันทานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์