



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง... องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ที่ อบ ๘๕๒๐๔/ ๑๕๘..... วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบประจำเดือน เมษายน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบแสดง รายรับ-รายจ่าย งบทดลอง
ประจำเดือน เมษายน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพลากรวารี
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน เมษายน

งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบรายจ่าย		งบรายรับ	
งบรายจ่าย (บาท)	งบรายจ่าย (บาท)	งบรายรับ (บาท)	งบรายรับ (บาท)	งบรายจ่าย (บาท)	งบรายรับ (บาท)	งบรายจ่าย (บาท)	งบรายรับ (บาท)
				งบพัฒนา			30,295,950.32
				รายรับ (งบนอกเทศ 1)			
				หมวดภาษีอากร		41100000	2,800.00
				หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	137.30
				หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	1,040.00
				หมวดรายได้บุคคล		41500000	0.00
				หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,559,582.25
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	4,589,035.58
							6,152,595.13
				หมวดเงินอุดหนุนระดับจังหวัด/กระทรวง/กิจการ		44100000	0.00
							6,152,595.13
				งบ			6,152,595.13
				เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	612,300.00
				ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	0.00
				ลูกหนี้เงินต้นโครงการลงทุนชุมชน		11045000	52,500.00
				เงินรับฝากภาษี ฌ ที่จ่าย		21040001	9,687.77
				เงินรับฝาก กบท.		21040002	16,454.20
				เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	48,105.00
				เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	2,688.00
				เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	260,259.00
				เงินรับฝากเงินทุนโครงการลงทุนชุมชน		21040016	0.00
				เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	48,040.00
				เงินสะสม		31000000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

งบดำเนินงาน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รวม		เดือนที่เกิดเงินจ่าย
0.00	0.00	0.00	11,991,822.37			1,050,033.97
33,489,480.00	113,340.00	33,602,820.00	36,187,792.59	รวมรายรับ		7,202,629.10
				รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	774,370.00
8,682,578.00	0.00	8,682,578.00	4,913,655.40	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	150,000.00
1,964,320.00	0.00	1,964,320.00	1,032,812.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	838,270.00
10,606,371.00	0.00	10,606,371.00	5,818,463.93	ค่าตอบแทน	53100000	37,600.00
843,170.00	0.00	843,170.00	279,850.00	ค่าวัสดุ	53200000	108,380.00
4,883,020.00	0.00	4,883,020.00	1,937,643.00	ค่าวัสดุ	53300000	592,284.10
1,947,357.00	21,240.00	1,968,597.00	934,723.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,216.28
311,000.00	0.00	311,000.00	219,731.29	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
53,400.00	92,100.00	145,500.00	3,390.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,386,264.00	0.00	2,386,264.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	860,000.00			
33,489,480.00	113,340.00	33,602,820.00	16,000,269.88	รวม		2,552,120.38
0.00	0.00	0.00	2,402,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	612,300.00
0.00	0.00	0.00	945,748.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,200.00
0.00	0.00	0.00	260,000.00	ลูกหนี้เงินทานโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	260,000.00
0.00	0.00	0.00	63,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,601.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,801.98
0.00	0.00	0.00	148,274.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	16,454.20
0.00	0.00	0.00	83,262.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,117.00
0.00	0.00	0.00	2,668,380.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,589.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	รายการอื่น เดือนที่คิดเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	438,334.07	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	62,590.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,158.58	เงินสะสม	31000000	180,099.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,209,058.84	รวม		1,435,052.18
33,489,480.00	113,340.00	33,602,820.00	24,209,328.72		รวมรายจ่าย		3,987,172.56
0.00	0.00	0.00	11,978,463.87		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,215,456.54
			33,511,406.92		ยอดยกไป		33,511,406.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

๑๐๗

นางสาวพิศมัย โคตทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

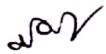
(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	324,062.00	397,016.48
หมวดภาษีอากร	41100000	90,923.00	10,600.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,612.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	57,247.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	10,600.00
รวม		90,923.00	10,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,188.00	183,118.93
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	1,212.00	1,360.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	73.63
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บของจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	4,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	24,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	450.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	157,215.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รวม		35,188.00	183,118.93
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	191,851.00	203,297.55
(1) ดอกเบี้ย	41300003	169,971.00	169,577.55
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	33,720.00
รวม		191,851.00	203,297.55
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	10,129,647.38
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,366,475.00	10,129,647.38
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	380,641.00	243,129.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	5,435,849.31
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	1,420,986.70
(4) ภาษีรถจักรยานยนต์	42100005	76,820.00	78,686.51
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,781.00	2,880,953.81
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	22,305.22
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	30,860.08
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	16,876.00
รวม		16,366,475.00	10,129,647.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,798,943.00	13,648,066.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,798,943.00	13,648,066.36

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	16,798,943.00	13,648,066.36
รวม		16,798,943.00	13,648,066.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	113,340.00	21,240.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	113,340.00	21,240.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	113,340.00	21,240.00
รวม		113,340.00	21,240.00
รวมทั้งสิ้น		33,602,820.00	24,195,970.22



(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
 อ. นนทบุรี
 อ. กรุงเทพมหานคร

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากรัฐบาล (019502091236)	11012001	57,675.34	-	6,940.00	20,550.00	44,065.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากรัฐบาล (055740035278)	11012001	560,320.92	-	52,500.00	260,000.00	352,820.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากรัฐบาล (055740093962)	11012001	9,980,672.53	-	9,895.00	1,528,199.83	8,462,367.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากรัฐบาล (333-1-11577-0)	11012001	10,812,730.23	-	5,596,359.33	521,047.00	15,888,042.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากรัฐบาล (950-2-61140-4)	11012001	3,364,181.37	-	20,550.00	140,990.96	3,243,740.41	-
เงินฝาก-ประจำ (310000726678)	11012002	5,520,369.99	-	-	-	5,520,369.99	-
เงินฝาก-สะสมรายวัน (001574000251)	11012003	-	-	1,142,986.83	1,142,986.83	-	-
เงินฝาก-สะสมรายวัน (057410000164)	11012003	-	-	260,000.00	260,000.00	-	-
เงินฝาก-สะสมรายวัน (333-6-00243-5)	11012003	-	-	5,675,755.13	5,675,755.13	-	-
เงินฝาก-สะสมรายวัน (9505000040)	11012003	-	-	140,990.96	140,990.96	-	-
เงินฝาก-สะสมรายวัน (9505000040)	11012003	-	-	612,300.00	612,300.00	-	-
เงินฝาก-สะสมรายวัน	11041000	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	11045000	362,500.00	-	260,000.00	52,500.00	570,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,152,595.13	6,152,595.13	-	-
รายจ่ายตรงข้าม	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,801.98	1,801.98	9,687.77	-	9,687.77
เงินรับฝาก กนท.	21040002	-	0.03	16,454.20	16,454.20	-	0.03
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	123,875.00	-	48,105.00	-	171,980.00

วันที่ 30/4/2563

อ. นระนท
อ. อุตราชอนัน

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,429.00	16,117.00	2,688.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,160.00	260,589.00	260,259.00	-	11,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	922,820.92	-	-	-	922,820.92
เงินรับฝากที่ดิน ๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	21040099	-	57,675.34	41,100.00	27,490.00	-	44,065.34
เงินรับฝากที่ดิน ๑ โครงการจัดหาที่พักผู้พิการในการจัดทำแผนพัฒนา	21040099	-	-	20,550.00	20,550.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำ	21040099	-	6,940.00	6,940.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินจัดจ้างประกันสังคม	21040099	-	150,100.00	-	-	-	150,100.00
เงินสะสม	31000000	-	9,063,179.42	180,000.00	-	-	8,883,179.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,866,443.10	-	-	-	10,866,443.10
กำไร/ขาดทุน	41100003	-	7,800.00	-	2,800.00	-	10,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,273.00	-	87.30	-	1,360.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	41210007	-	73.63	-	-	-	73.63
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	41210007	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	41210018	-	400.00	-	50.00	-	450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกันสุขภาพ	41210029	-	157,215.00	-	-	-	157,215.00
ค่าปรับ/ค่าเสียหาย	41220010	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการ	41230007	-	169,577.55	-	-	-	169,577.55
ดอกเบี้ย	41300003	-	32,680.00	-	1,040.00	-	33,720.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	198,390.29	-	44,739.46	-	243,129.75
กำไรและค่าธรรมเนียม	42100001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
 อ. นนทบุรี
 อ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กำไรสุทธิ	42100002	-	4,573,394.74	-	862,454.57	-	5,435,849.31
กำไรสุทธิ	42100004	-	1,208,589.90	-	212,396.80	-	1,420,986.70
กำไรสุทธิ	42100005	-	66,817.87	-	11,868.64	-	78,686.51
กำไรสุทธิ	42100007	-	2,473,812.32	-	407,141.49	-	2,880,953.81
กำไรสุทธิ	42100012	-	22,305.22	-	-	-	22,305.22
กำไรสุทธิ	42100013	-	20,518.79	-	10,341.29	-	30,860.08
กำไรสุทธิ	42100015	-	6,236.00	-	10,640.00	-	16,876.00
กำไรสุทธิ	43100002	-	9,059,030.78	-	4,589,035.58	-	13,648,066.36
กำไรสุทธิ	44100001	-	21,240.00	-	-	-	21,240.00
กำไรสุทธิ	51100000	4,139,285.40	-	775,770.00	1,400.00	4,913,655.40	-
กำไรสุทธิ	52100000	882,812.90	-	150,000.00	-	1,032,812.90	-
กำไรสุทธิ	52200000	4,980,193.93	-	838,270.00	-	5,818,463.93	-
กำไรสุทธิ	53100000	242,250.00	-	37,600.00	-	279,850.00	-
กำไรสุทธิ	53200000	1,829,263.00	-	108,380.00	-	1,937,643.00	-
กำไรสุทธิ	53300000	342,439.26	-	592,284.10	-	934,723.36	-
กำไรสุทธิ	53400000	168,515.00	-	51,216.28	-	219,731.29	-
กำไรสุทธิ	54100000	3,390.00	-	-	-	3,390.00	-
กำไรสุทธิ	56100000	860,000.00	-	-	-	860,000.00	-
รวม	รวม	44,261,799.88	44,261,799.88	23,048,764.94	23,048,764.94	50,256,076.80	50,256,076.80

afon

(นายบรรจง คำแดง)

(นายบรรจง คำแดง)

นางสาวพิศมัย โททอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบข.		0.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		922,820.92
เงินรับฝากประกันสัญญา		171,980.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,687.77
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	44,065.34	
เงินมัดจำประกันสัญญา	150,100.00	194,165.34
		<hr/>
	รวม	<u>1,310,484.06</u>

๑๓๗

นางสาวทัศนีย์ โคตทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์