



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอหนองหญ้า จังหวัดอุบลราชธานี

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

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบบุคลากรประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 20,418,558.43 | ยอดยกมา | | 23,607,729.16 |
| 87,180.00 | - | 87,180.00 | 98,447.67 | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 35,189.00 | - | 35,189.00 | 60,870.80 | ภาษีอากร | 41100000 | 1,272.00 |
| 179,128.00 | - | 179,128.00 | 230,472.09 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 88.20 |
| 3,100.00 | - | 3,100.00 | 630.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 44,189.02 |
| - | - | - | - | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 100.00 |
| 16,366,476.00 | - | 16,366,476.00 | 14,175,049.05 | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 17,011,582.00 | - | 17,011,582.00 | 17,906,483.36 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,202,622.08 |
| - | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 2,980,413.00 |
| | | | | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 33,682,655.00 | 29,500.00 | 33,712,155.00 | 32,501,452.97 | | | 4,228,684.30 |
| | | | 1,759,145.62 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 210,801.00 |
| | | | 285,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | 3,000.00 | สินทรัพย์หมุนเวียน | 11069999 | - |
| | | | 621,993.25 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | 22,027.11 |
| | | | 65,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 1,660,694.00 | รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 11042000 | - |
| | | | 1,642,886.00 | ค่าปรับหน้าฎีกา | 19030000 | - |
| | | | 4,394,832.87 | | | 232,828.11 |
| 33,682,655.00 | 29,500.00 | 33,712,155.00 | 36,896,285.84 | รวมรายรับ | | 4,461,512.41 |

| 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 | 6,514,643.73 | รายจ่าย งบกลาง | 51100000 | 630,557.00 |
| 1,802,500.00 | - | 1,802,500.00 | 1,428,000.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 142,800.00 |
| 10,118,024.00 | - | 10,118,024.00 | 8,247,212.29 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 846,305.00 |
| 755,020.00 | - | 755,020.00 | 391,550.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 34,720.00 |
| 4,995,560.00 | - | 4,995,560.00 | 3,777,319.56 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 365,005.08 |
| 2,118,155.00 | - | 2,118,155.00 | 1,182,396.92 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 18,050.00 |
| 366,000.00 | - | 366,000.00 | 283,075.95 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 28,947.45 |
| 285,100.00 | 29,500.00 | 314,600.00 | 260,450.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 2,956,000.00 | - | 2,956,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| - | - | - | - | รายจ่ายอื่น | 55000000 | - |
| 2,035,000.00 | - | 2,035,000.00 | 1,740,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 413,000.00 |
| 33,682,655.00 | 29,500.00 | 33,712,155.00 | 23,824,648.45 | | | 2,479,384.53 |
| | | | 1,773,245.62 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 207,621.00 |
| | | | 4,268,694.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | - |
| | | | 575,244.32 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | 26,024.16 |
| | | | 1,166,800.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 350,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | - | ค่าปรับหน้าฎีกา | 19030000 | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | 8,133,983.94 | | | 233,645.16 |
| 33,682,655.00 | 29,500.00 | 33,712,155.00 | 31,958,632.39 | รวมรายจ่าย | | 2,713,029.69 |
| | | | 4,937,653.45 | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | |
| | | | | ยอดยกไป | | |
| | | | 25,356,211.88 | | | -(1,748,482.72) |
| | | | | | | 25,356,211.88 |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 11011000 | 505.62 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770 | 11012001 | 8,899,666.48 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน(เมื่อเรียก) # 05574093962 | 11012001 | 8,382,036.97 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน(เมื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278 | 11012001 | 275,101.72 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404 | 11012001 | 2,298,408.87 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสช. # 01950291236 | 11012001 | 88,331.42 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678 | 11012002 | 5,412,160.80 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 14,100.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2) | 11042000 | 155,200.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 647,000.00 | - |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | - | 250,000.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | | 1,328,202.30 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 5,759,560.26 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 10,157,944.80 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | - | 32,501,452.97 |
| งบกลาง | 51100000 | 6,514,643.73 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,428,000.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 8,247,212.29 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 391,550.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 3,777,319.56 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,182,396.92 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 283,075.95 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 260,450.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 55000000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,740,000.00 | |
| รวม | | 49,997,160.33 | 49,997,160.33 |

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพิศมัย โคตทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายสุรียัน ทนตานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ลงชื่อ.....
 (นายสุรียัน ทนตานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

| หมวด/ประเภท | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริง ทั้งปี | รับจริง เดือนนี้ |
|--|---------------|------------|-------------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 20,613.00 | 37,135.80 | - |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 53,503.00 | 50,071.87 | 1,272.00 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 13,064.00 | 11,240.00 | - |
| รวม | | 87,180.00 | 98,447.67 | 1,272.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 1,213.00 | 1,105.80 | 58.20 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | | 111.00 | - |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 41210009 | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,110.00 | 380.00 | 30.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 | 41210018 | | 24,000.00 | - |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 1,600.00 | 800.00 | - |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 27,266.00 | 30,454.00 | - |
| (8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | | 20.00 | - |
| รวม | | 35,189.00 | 60,870.80 | 88.20 |
| หมวดรายได้จากรหัสสิน | 41300000 | | | |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 157,248.00 | 195,032.09 | 43,029.02 |
| (2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 41399999 | 21,880.00 | 35,440.00 | 1,160.00 |
| รวม | | 179,128.00 | 230,472.09 | 44,189.02 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | - | - |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 3,100.00 | 630.00 | 100.00 |
| รวม | | 3,100.00 | 630.00 | 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 | 286,676.54 | - |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,920,843.00 | 7,678,992.69 | 676,467.12 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 2,363,199.00 | 1,881,858.86 | 115,564.65 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 76,820.00 | 41,246.56 | - |
| (5) ภาษีสุรา | 42100006 | - | - | - |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 4,513,782.00 | 4,182,281.96 | 394,450.18 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 43,978.00 | 35,051.35 | - |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 35,233.00 | 43,546.09 | 10,492.13 |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 31,980.00 | 25,395.00 | 5,648.00 |
| รวม | | 16,366,476.00 | 14,175,049.05 | 1,202,622.08 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 17,011,582.00 | 17,906,483.36 | 2,980,413.00 |
| รวม | | 17,011,582.00 | 17,906,483.36 | 2,980,413.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ (เฉพาะกิจ) | 44000000 | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | | | |
| (1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ | 44100001 | - | 29,500.00 | - |
| (2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 44100002 | - | - | - |
| รวม | | - | 29,500.00 | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 33,682,655.00 | 32,501,452.97 | 4,228,684.30 |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยัน ทัศนานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยัน ทัศนานนท์)

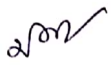
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

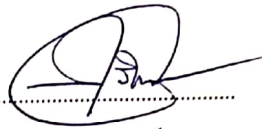
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายได้จากรัฐบาลข้างรับ (หมายเหตุ 2)

| หมวดที่จ่าย | รหัสบัญชี | ยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|----------------------------|-----------|------------|-----|------|------------|
| เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558 | | 155,200.00 | - | - | 155,200.00 |
| รวม | | 155,200.00 | - | - | 155,200.00 |


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


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


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

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

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

| หมวดที่จ่าย | รหัสบัญชี | ยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|-----------|------------|-----|------|------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น้ำเพื่อชีวิต ขยายเขตคลองส่งน้ำบ้านม่วง ม.2 | 54200000 | 250,000.00 | | - | 250,000.00 |
| | | - | | | - |
| รวม | | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 |

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

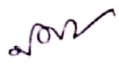
(ลงชื่อ).....
(นายสุริยัน หันตานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

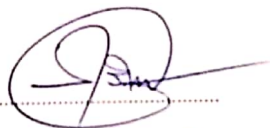
(ลงชื่อ).....
(นายสุริยัน หันตานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์


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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 6,767.16 | 2,048.11 | 6,767.16 | 2,048.11 |
| เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 3,654.05 | - | - | 3,654.05 |
| เงินประกันสัญญา | 21040008 | 283,410.00 | - | - | 283,410.00 |
| เงินประกันสังคม | 21040013 | 12,657.00 | 12,657.00 | 12,657.00 | 12,657.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด - ค่าวัสดุการเรียนการสอน | 21040014 | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 921,379.72 | 722.00 | - | 922,101.72 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.) | 21040099 | 88,331.42 | - | - | 88,331.42 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล) | 21040099 | - | 6,600.00 | 6,600.00 | - |
| | | - | - | - | - |
| รวม | | 1,332,199.35 | 22,027.11 | 26,024.16 | 1,328,202.30 |


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิชญ์ โคตทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (ลงชื่อ).....
 (นายสุรียน ทนตานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์


 (ลงชื่อ).....
 (นายสุรียน ทนตานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์