



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

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

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบแสดง รายรับ - รายจ่าย งบ
ทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,418,558.43	ยอดยกมา		25,356,211.88
87,180.00	-	87,180.00	102,286.69	รายรับ (หมายเหตุ 1)		3,839.02
35,189.00	-	35,189.00	64,940.80	ภาษีอากร	41100000	4,070.00
179,128.00	-	179,128.00	230,472.09	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
3,100.00	-	3,100.00	630.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,366,476.00	-	16,366,476.00	14,863,872.99	รายได้จากทุน	41600000	-
17,011,582.00	-	17,011,582.00	17,906,483.36	ภาษีจัดสรร	42100000	688,823.94
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	29,500.00	29,500.00	29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
33,682,655.00	29,500.00	33,712,155.00	33,198,185.93			696,732.96
			1,909,505.62	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	150,360.00
			305,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			637,289.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	15,296.74
			65,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,660,694.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			1,642,886.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			4,580,489.61			185,656.74
33,682,655.00	29,500.00	33,712,155.00	37,778,675.54	รวมรายรับ		882,389.70

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	7,143,800.73	รายจ่าย งบกลาง	51100000	629,157.00
1,802,500.00	-	1,802,500.00	1,570,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
10,053,224.00	-	10,053,224.00	9,077,287.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	830,075.00
745,020.00	-	745,020.00	419,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,900.00
5,059,560.00	-	5,059,560.00	4,193,039.56	ค่าใช้สอย	53200000	415,720.00
2,128,955.00	-	2,128,955.00	1,353,688.92	ค่าวัสดุ	53300000	171,292.00
366,000.00	-	366,000.00	313,597.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,521.57
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	-
33,682,655.00	29,500.00	33,712,155.00	26,072,114.02			2,247,465.57
			1,948,745.62	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	175,500.00
			4,268,694.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			589,949.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	14,705.11
			1,166,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			350,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-		21040000	-
			-			-
			8,324,189.05			190,205.11
33,682,655.00	29,500.00	33,712,155.00	34,396,303.07	รวมรายจ่าย		2,437,670.68
			3,382,372.47	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,555,280.98)
			23,800,930.90	ยอดคงไป		23,800,930.90

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

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยัน ทันทานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	9,190,681.49	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) # 05574093962	11012001	6,616,797.32	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	295,159.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	2,197,800.15	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสข. # 01950291236	11012001	88,331.42	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,412,160.80	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,240.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	155,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	627,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	250,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,328,793.93
เงินสะสม	31000000		5,759,560.26
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,157,944.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		33,198,185.93
งบกลาง	51100000	7,143,800.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,570,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,077,287.29	
ค่าตอบแทน	53100000	419,450.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,193,039.56	
ค่าวัสดุ	53300000	1,353,688.92	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	313,597.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	260,450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,740,000.00	
		-	
		-	
		-	
รวม		50,694,484.92	50,694,484.92

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพิศมัย โคตทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายสุริยัน ทัศนานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

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

หมวด/ประเภท	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง ทั้งปี	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,613.00	37,300.80	165.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	53,503.00	53,745.89	3,674.02
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	11,240.00	-
รวม		87,180.00	102,286.69	3,839.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,213.00	1,105.80	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		111.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	4,000.00	8,000.00	4,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	450.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	41210018		24,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	800.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	30,454.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00	-
รวม		35,189.00	64,940.80	4,070.00
หมวดรายได้จากรหัสสินค้า	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	157,248.00	195,032.09	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	35,440.00	-
รวม		179,128.00	230,472.09	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,100.00	630.00	-
รวม		3,100.00	630.00	-
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	359,680.35	73,003.81
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	7,678,992.69	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	2,077,313.45	195,454.59
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	56,792.47	15,545.91
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,782.00	4,582,969.59	400,687.63
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	35,051.35	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	43,546.09	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	29,527.00	4,132.00
รวม		16,366,476.00	14,863,872.99	688,823.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,011,582.00	17,906,483.36	-
รวม		17,011,582.00	17,906,483.36	-
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	33,198,185.93	696,732.96

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

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

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

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

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (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 ทันทานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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 ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,048.11	2,581.74	2,048.11	2,581.74
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	922,101.72	58.00	-	922,159.72
เงินรับฝากอื่น ๆ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.)	21040099	88,331.42	-	-	88,331.42
เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	-	-	-
		-	-	-	-
รวม		1,328,202.30	15,296.74	14,705.11	1,328,793.93

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

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

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