



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๘๕๒๐๔/๔๒๒ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบแสดง รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
 รายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,418,558.43	ยอดยกมา		23,800,930.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,180.00	-	87,180.00	108,382.59	ภาษีอากร	41100000	6,095.90
35,189.00	-	35,189.00	70,140.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,200.00
179,128.00	-	179,128.00	238,774.50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,302.41
3,100.00	-	3,100.00	13,130.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,500.40
-	-	-	8,000.00	รายได้จากทุน	41600000	8,000.00
16,366,476.00	-	16,366,476.00	16,999,355.04	ภาษีจัดสรร	42100000	2,135,482.05
17,011,582.00	-	17,011,582.00	19,344,887.36	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,438,404.00
-	5,029,500.00	5,029,500.00	29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
						3,613,984.76
33,682,655.00	5,029,500.00	38,712,155.00	36,812,170.69			
			2,162,405.62	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	252,900.00
			325,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			819,564.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	182,274.81
			318,654.05	เงินสะสม	31000000	253,654.05
			1,660,694.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			1,642,886.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-			-
			-			-
			6,932,204.47			708,828.86
33,682,655.00	5,029,500.00	38,712,155.00	43,744,375.16	รวมรายรับ		4,322,813.62

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	7,928,439.73	รายจ่าย		
1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,713,600.00	งบกลาง	51100000	784,639.00
10,063,104.00	-	10,063,104.00	9,907,362.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
685,320.00	-	685,320.00	495,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	830,075.00
5,024,660.00	-	5,024,660.00	4,538,091.96	ค่าตอบแทน	53100000	75,700.00
2,095,675.00	-	2,095,675.00	1,992,548.88	ค่าใช้จ่าย	53200000	345,052.40
361,000.00	-	361,000.00	339,705.84	ค่าวัสดุ	53300000	638,859.96
410,600.00	29,500.00	440,100.00	430,950.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,108.32
2,956,000.00	5,000,000.00	7,956,000.00	2,940,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	170,500.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,940,000.00
2,035,000.00	-	2,035,000.00	1,740,000.00	รายจ่ายอื่น	55000000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
33,682,655.00	5,029,500.00	38,712,155.00	32,025,848.70			5,953,734.68
			2,162,405.62	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	213,660.00
			4,518,694.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	250,000.00
			763,356.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	173,406.79
			1,166,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			350,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,642,886.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-			-
			-			-
			10,604,141.84			637,066.79
33,682,655.00	5,029,500.00	38,712,155.00	42,629,990.54	รวมรายจ่าย		6,590,801.47
			1,114,384.62	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(2,267,987.85)
			21,532,943.05	ยอดยกไป		21,532,943.05

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
 งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	7,175,629.35	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เมื่อเรียก) # 05574093962	11012001	6,423,571.48	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เมื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	315,256.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	2,117,795.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสช. # 01950291236	11012001	88,528.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,412,160.80	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	5,155,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	607,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	5,250,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,337,661.95
เงินสะสม	31000000		5,763,214.31
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,157,944.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		41,812,170.69
งบกลาง	51100000	7,928,439.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,713,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,907,362.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	495,150.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,538,091.96	
ค่าวัสดุ	53300000	1,992,548.88	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	339,705.84	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	430,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,940,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,740,000.00	
		-	
		-	
<b>รวม</b>		<b>64,320,991.75</b>	<b>64,320,991.75</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวพิศมัย โคตทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายสุริยัน หันตานนท์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวด/ประเภท	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง ทั้งปี	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,613.00	37,630.80	330.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	53,503.00	57,412.19	3,666.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	13,339.60	2,099.60
รวม		87,180.00	108,382.59	6,095.90
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) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	41210018	-	24,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	450.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	800.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	35,654.00	5,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00	-
รวม		35,189.00	70,140.80	5,200.00
หมวดรายได้จากรหัสอื่น	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	157,248.00	203,334.50	8,302.41
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	35,440.00	-
รวม		179,128.00	238,774.50	8,302.41
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	0.40	0.40
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004		-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,100.00	13,130.00	12,500.00
รวม		3,100.00	13,130.40	12,500.40
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาด	41600001	-	8,000.00	8,000.00
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-	-	-
รวม		-	8,000.00	8,000.00

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง ทั้งปี	รับจริง เดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีอากร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	380,641.00	387,193.32	27,512.97
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	9,206,713.40	1,527,720.71
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	2,267,870.09	190,556.64
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	66,554.98	9,762.51
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,782.00	4,950,297.88	367,328.29
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	47,652.28	12,600.93
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	43,546.09	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	29,527.00	-
รวม		16,366,476.00	16,999,355.04	2,135,482.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,011,582.00	19,344,887.36	1,438,404.00
รวม		17,011,582.00	19,344,887.36	1,438,404.00
รวมรายรับที่ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		33,682,655.00	36,782,670.69	3,613,984.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ (เฉพาะกิจ)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	5,029,500.00	5,000,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	5,029,500.00	5,000,000.00
รวมทั้งสิ้น		33,682,655.00	41,812,170.69	8,613,984.76

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่าย  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายได้จากรัฐบาลข้างรับ (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558		155,200.00	-	-	155,200.00
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งขอไปบ้าน โนนสว่าง			5,000,000.00		5,000,000.00
รวม		155,200.00	5,000,000.00	-	5,155,200.00

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

(ลงชื่อ).....  
(นายสุริยัน ทินตานนท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....  
(นายสุริยัน ทินตานนท์)  
ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				
น้ำเพื่อชีวิต ขยายเขตคลองส่งน้ำบ้านม่วง ม.2		250,000.00		-	250,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งขอ ไปบ้านโนนสว่าง		-	5,000,000.00		5,000,000.00
รวม		250,000.00	5,000,000.00	-	5,250,000.00

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

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

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



องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) และรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,581.74	37,722.28	2,581.74	37,722.28
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,654.05	-	3,654.05	-
เงินประกันสัญญา	21040008	283,410.00	-	20,550.00	262,860.00
เงินประกันสังคม	21040013	12,657.00	-	12,657.00	-
เงินรอคืนจังหวัด - ค่าวัสดุการเรียนการสอน	21040014	16,000.00	117,964.00	133,964.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	922,159.72	97.00	-	922,256.72
เงินรับฝากอื่น ๆ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.)	21040099	88,331.42	197.46	-	88,528.88
เงินรับฝากอื่น ๆ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	21040099	-	15,354.07	-	15,354.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ/กยศ.	21040015	-	10,940.00	-	10,940.00
<b>รวม</b>		<b>1,328,793.93</b>	<b>182,274.81</b>	<b>173,406.79</b>	<b>1,337,661.95</b>

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายสุรียัน หันตานนท์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	7,175,629.35	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) # 05574093962	11012001	6,423,571.48	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	315,256.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	2,117,795.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสช. # 01950291236	11012001	88,528.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,412,160.80	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	5,155,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	11045000	607,000.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000	-	5,063,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 7)	21040000	-	1,337,661.95
เงินสะสม	31000000		10,028,038.00
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,866,443.10
<b>รวม</b>		<b>27,295,143.05</b>	<b>27,295,143.05</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวพิศมัย โคตทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายสุรียัน ทันทานนท์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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