



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง... องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
ที่ อบ ๘๕๒๐๔/..... ๕๑..... วันที่..... ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบบุคลากร รายรับ-รายจ่าย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบตั้งปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น (บาท)	รวม (บาท)			
90,923.00	0.00	90,923.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		30,201,737.71
35,188.00	0.00	35,188.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
191,851.00	0.00	191,851.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	274.60
6,100.00	0.00	6,100.00	หมวดรายได้จากรับสัมปทาน	41300000	7,000.00
16,366,475.00	0.00	16,366,475.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,798,943.00	0.00	16,798,943.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,501,244.72
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	644,600.00
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00		รวม	2,153,119.32
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	615,100.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	310,012.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	11045000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	875.24
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	16,454.20
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,429.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	408,399.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	1,370,269.44

องค์การบริหารส่วนตำบลพลพรวรรค์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินคงค้าง/รายได้สุทธิ (บาท)	รวม (บาท)			
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	25,440,785.87		3,523,388.76
			รวมรายรับ		
8,682,578.00	0.00	8,682,578.00	รายจ่าย	51100000	674,329.00
2,034,720.00	0.00	2,034,720.00	งบกลาง	52100000	161,612.90
10,850,541.00	0.00	10,850,541.00	เงินเดือน (ฝ่ายการถือ)	52200000	838,270.00
783,600.00	0.00	783,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	28,700.00
4,695,020.00	0.00	4,695,020.00	ค่าตอบแทน	53200000	414,464.00
1,935,357.00	0.00	1,935,357.00	ค่าใช้สอย	53300000	11,420.00
311,000.00	0.00	311,000.00	ค่าวัสดุ	53400000	39,253.11
53,400.00	0.00	53,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	0.00
2,331,264.00	0.00	2,331,264.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	0.00
1,792,000.00	0.00	1,792,000.00	รายจ่ายอื่น	56100000	30,000.00
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	เงินอุดหนุน		
			รวม		2,198,049.01
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	615,100.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระแสรายวัน	11041000	107,188.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากประจำ	21040001	6,704.73
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์ อื่นๆ	21040002	16,454.20
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์ อื่นๆ	21040013	13,429.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้สอย	21040015	405,799.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้สอย อื่นๆ	21040099	305,700.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบตั้งปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนที่คิดเงินจริง
0.00	0.00	0.00	965,158.58	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,665,918.22	รวม	1,470,374.93
33,489,480.00	0.00	33,489,480.00	16,917,026.39	รวมรายจ่าย	3,668,423.94
0.00	0.00	0.00	8,523,759.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-145,035.18
			30,056,702.53	ยอดยกไป	30,056,702.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และรายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	324,062.00	264,305.28
หมวดภาษีอากร	41100000	90,923.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,612.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	57,247.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	-
รวม		90,923.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,188.00	182,815.23
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,212.00	1,156.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	73.63
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	4,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	24,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	350.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	157,215.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
รวม		35,188.00	182,815.23
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	191,851.00	81,490.05
(1) ดอกเบี้ย	41300003	169,971.00	55,810.05
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	25,680.00
รวม		191,851.00	81,490.05
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,100.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,100.00	-
รวม		6,100.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,366,475.00	7,188,055.05
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,366,475.00	7,188,055.05
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	380,641.00	167,805.59
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	3,745,366.83
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	1,076,131.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	57,897.42
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,781.00	2,101,548.42
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	12,550.70
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	20,518.79
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	6,236.00
รวม		16,366,475.00	7,188,055.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,798,943.00	8,416,630.78
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,798,943.00	8,416,630.78

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,798,943.00	8,416,630.78
รวม		16,798,943.00	8,416,630.78
รวมทั้งสิ้น		33,489,480.00	15,868,991.11

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. นงนุช
อ. อุดรธาธานี

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 09:19
หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
บทลง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,290.00	1,290.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (019502091236)	11012001	384,198.88	-	-	305,700.00	78,498.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (055740035278)	11012001	420,820.92	-	6,000.00	-	426,820.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (055740093962)	11012001	11,768,092.89	-	15,060.00	874,618.06	10,908,534.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (333-1-11577-0)	11012001	8,614,789.03	-	1,547,373.52	408,248.00	9,753,914.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (950-2-61140-4)	11012001	3,601,675.19	-	-	124,902.64	3,476,772.55	-
เงินฝาก-ประจำ (310000726678)	11012002	5,412,160.80	-	-	-	5,412,160.80	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001574000251)	11012003	-	-	552,116.06	552,116.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (333-6-00243-5)	11012003	-	-	1,670,069.32	1,670,069.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9505000040)	11012003	-	-	124,902.64	124,902.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันกลาง	11020000	-	-	615,100.00	615,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	332,112.00	-	407,188.00	310,012.00	129,288.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	155,200.00	-	-	-	155,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามฐิติชุมชน	11045000	502,000.00	-	-	6,000.00	496,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,153,119.32	2,153,119.32	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาครัฐ ก. ที่จ่าย	21040001	-	6,704.73	6,704.73	875.24	-	875.24
เงินรับฝาก ก.ท.ท.	21040002	-	0.03	16,454.20	16,454.20	-	0.03
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	123,875.00	-	-	-	123,875.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,429.00	13,429.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563
 อ. นงนภชฌ
 อ. อุดรราชธานี

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 09:19
 หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,940.00	405,799.00	408,399.00	-	13,540.00
เงินรับฝากเงินฝากโครงการตามรัฐกิจชุมชน	21040016	-	922,820.92	-	-	-	922,820.92
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	21040099	-	384,198.88	305,700.00	-	-	78,498.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินจัดจากระดับสัญญา	21040099	-	150,075.00	-	-	-	150,075.00
เงินสะสม	31000000	-	9,063,179.42	-	-	-	9,063,179.42
เงินนอกสำรวจเงินสะสม	32000000	-	10,866,443.10	-	-	-	10,866,443.10
ค่าอัตรารวมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	982.00	-	174.60	-	1,156.60
ค่าอัตรารวมเงินเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	41210007	-	73.63	-	-	-	73.63
ค่าอัตรารวมเงินตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ค่าอัตรารวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	100.00	-	350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	157,215.00	-	-	-	157,215.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	55,810.05	-	-	-	55,810.05
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	18,680.00	-	7,000.00	-	25,680.00
กำไรและค่าอัตรารวมเงินรถยนต์	42100001	-	128,530.16	-	39,275.43	-	167,805.59
กำไรและค่าอัตรารวมเงินรถจักรยานยนต์	42100002	-	2,958,124.42	-	787,242.41	-	3,745,366.83
กำไรและค่าอัตรารวมเงิน พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	853,105.03	-	223,026.27	-	1,076,131.30
กำไรสุทธิจากพระ	42100005	-	49,836.32	-	8,061.10	-	57,897.42
กำไรสุทธิจากวัด	42100007	-	1,664,144.91	-	437,403.51	-	2,101,548.42
ค่าขาดขาดเงิน	42100012	-	12,550.70	-	-	-	12,550.70

บัญชี ณ วันที่ 29/2/2563
 อ. นาระทนต์
 อ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 23/2563 09:19
 หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหอวางโต๊ะ รสสม	42100013	-	20,518.79	-	-	-	20,518.79
ค่าจ้างเป็นงบบุคลากรและนิติกรตามงบประมาณกฎหมายที่ต้น	42100015	-	-	-	6,236.00	-	6,236.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	43100002	-	7,772,030.78	-	644,600.00	-	8,416,630.78
งบกลาง	51100000	2,822,521.40	-	677,629.00	3,300.00	3,496,850.40	-
เงินเดือน (หักการเมือง)	52100000	571,200.00	-	161,612.90	-	732,812.90	-
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	52200000	3,303,653.93	-	838,270.00	-	4,141,923.93	-
ค่าตอบแทน	53100000	184,650.00	-	28,700.00	-	213,350.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	1,038,615.00	-	414,464.00	-	1,453,079.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	215,719.26	-	11,420.00	-	227,139.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,699.57	-	39,253.11	-	125,952.68	-
เงินอุดหนุน	56100000	830,000.00	-	30,000.00	-	860,000.00	-
	รวม	40,244,108.87	40,244,108.87	9,741,654.80	9,741,654.80	42,088,298.70	42,088,298.70

(นางสาวพิศมัย โตทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		0.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		922,820.92
เงินรับฝากประกันสัญญา		123,875.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		875.24
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์	78,498.88	
เงินมัดจำประกันสัญญา	150,075.00	228,573.88
	<u>รวม</u>	<u>1,289,685.07</u>

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(นายบรรจง คำแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์