



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนางะหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๘๕๒๐๔/.....วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบแสดง รายรับ - รายจ่าย งบ
ทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสุรียัน ทันตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,418,558.43	ยอดยกมา		23,584,673.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,180.00	-	87,180.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
35,189.00	-	35,189.00	438.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	214.60
179,128.00	-	179,128.00	11,040.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,320.00
3,100.00	-	3,100.00	500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
16,366,476.00	-	16,366,476.00	4,321,996.03	ภาษีจัดสรร	42100000	1,501,936.81
17,011,582.00	-	17,011,582.00	5,691,824.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
33,682,655.00	-	33,682,655.00	10,025,798.33			1,510,671.41
			416,664.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	200,328.00
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			291,982.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	256,588.87
			65,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			796,646.37			456,916.87
33,682,655.00	-	33,682,655.00	10,822,444.70	รวมรายรับ		1,967,588.28

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,241,296.00	-	8,241,296.00	2,112,142.73	รายจ่าย งบกลาง	51100000	717,525.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	428,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
10,095,024.00	-	10,095,024.00	2,421,435.11	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	825,225.11
717,600.00	-	717,600.00	108,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,400.00
4,649,560.00	-	4,649,560.00	649,160.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	296,484.00
1,961,655.00	-	1,961,655.00	197,142.68	ค่าวัสดุ	53300000	193,142.68
316,000.00	-	316,000.00	69,409.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,199.29
141,400.00	-	141,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,956,000.00	-	2,956,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
2,033,000.00	-	2,033,000.00	419,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
33,682,655.00	-	33,682,655.00	6,405,489.79			2,251,776.08
			433,464.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	202,328.00
			2,578,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	1,318,000.00
			61,976.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	18,085.31
			-			-
			-			-
			-			-
			3,073,440.54			1,538,413.31
33,682,655.00	-	33,682,655.00	9,478,930.33	รวมรายจ่าย		3,790,189.39
			1,343,514.37	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,822,601.11)
			21,762,072.80	ยอดยกไป		21,762,072.80

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสุรียัน ทันทานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์


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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

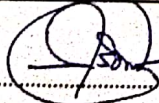
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	4,741,836.91	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) # 05574093962	11012001	7,043,055.82	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	357,229.35	
เงินฝากธนาคาร ชกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	4,024,183.79	
เงินฝากธนาคาร ชกส.(ออมทรัพย์) สปสช. # 01950291236	11012001	289,726.93	
เงินฝากธนาคาร ชกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,306,040.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	1,815,894.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	562,000.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	1,940,694.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,511,459.20
เงินสะสม	31000000		6,926,360.26
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,157,944.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		10,025,798.33
งบกลาง	51100000	2,112,142.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	428,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,421,435.11	
ค่าตอบแทน	53100000	108,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	649,160.00	
ค่าวัสดุ	53300000	197,142.68	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,409.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	419,000.00	
		-	
รวม		30,562,256.59	30,562,256.59

ลงชื่อ..... 

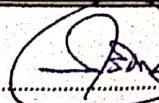
(นางสาวพิชญ์ โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน หันตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน หันตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวด/ประเภท	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง ทั้งปี	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,613.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	53,503.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	-	-
รวม		87,180.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,213.00	378.30	174.60
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	4,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	60.00	40.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	-	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	-	-
รวม		35,189.00	438.30	214.60
หมวดรายได้จากรหัสสิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	157,248.00	-	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	11,040.00	8,320.00
รวม		179,128.00	11,040.00	8,320.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,100.00	500.00	200.00
รวม		3,100.00	500.00	200.00
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	92,676.79	25,539.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	2,508,298.99	829,953.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	511,235.97	206,675.32
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,782.00	1,181,217.96	426,222.24
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	13,545.87	13,545.87
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	11,700.45	-
ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	3,320.00	-
รวม		16,366,476.00	4,321,996.03	1,501,936.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,011,582.00	5,691,824.00	-
รวม		17,011,582.00	5,691,824.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์ประสงค์ (เฉพาะกิจ)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		33,682,655.00	10,025,798.33	1,510,671.41

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสุรียัน ทันทานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายได้จากรัฐบาลจ้างรับ (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ขนาดใหญ่) ม.8		1,660,694.00	-	-	1,660,694.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558		155,200.00	-	-	155,200.00
รวม		1,815,894.00	-	-	1,815,894.00

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53200000	72,000.00	-	72,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงห้องเกษตรเป็นห้องทำงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	54200000	30,000.00	-	-	30,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งอรุณ ไปสายสร้างทุ่งบ้านฝั่งเพ ม.1		247,500.00	-	247,500.00	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตง บ้านป่า ม.3		198,000.00	-	198,000.00	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่า คำ-บ้านคุ่ม(ช่วงกลางบ้านธารไร่น้อยไปวัดบ้าน ธารไร่น้อย)		247,500.00	-	247,500.00	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย แก่งยาง บ้านแก่งขอ ม.6		247,500.00	-	247,500.00	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งตะวัน บ้านหนองกระโดน ม.7		247,500.00	-	247,500.00	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่า คำ-ดอนยาว		470,000.00	-	470,000.00	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่ง ขอไปบ้านโนนสว่าง		380,000.00	-	380,000.00	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่า คำ-บ้านคุ่ม (ช่วงบ้านคุ่มไปสะพานห้วยไร่ใหญ่)		468,000.00	-	468,000.00	-
น้ำเพื่อชีวิต ขยายเขตคลองส่งน้ำบ้านม่วง ม.2		250,000.00	-	-	250,000.00
ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดใหญ่) ม.8		1,660,694.00	-	-	1,660,694.00
รวม		4,518,694.00	-	2,578,000.00	1,940,694.00

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	418.31	14,913.87	418.31	14,913.87
	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,654.05	-	-	3,654.05
	เงินประกันสัญญา	21040008	242,305.00	12,400.00	-	254,705.00
	เงินประกันสังคม	21040013	11,907.00	13,230.00	11,907.00	13,230.00
	เงินรอคืนจังหวัด - ค่าวัสดุการเรียนการสอน	21040014	16,000.00	-	-	16,000.00
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	919,229.35	-	-	919,229.35
	เงินรับฝากอื่น ๆ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.)	21040099	79,441.93	216,045.00	5,760.00	289,726.93
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	รวม		1,272,955.64	256,588.87	18,085.31	1,511,459.20

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

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

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