



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง...องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ที่ อบ ๘๕๒๐๔/ ๔๒๖ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ขอรายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางสุวรัชช์ ชินวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| ประเภทการ (บาท) | งบดำเนินงาน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|---------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 21,532,943.05 | ยอดงบฯ | | 31,986,858.02 |
| | | | | รับรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 90,923.00 | 0.00 | 90,923.00 | 27,250.44 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 3,133.38 |
| 35,188.00 | 0.00 | 35,188.00 | 211,493.53 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 24,137.30 |
| 191,851.00 | 0.00 | 191,851.00 | 277,859.82 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 5,032.13 |
| 6,100.00 | 0.00 | 6,100.00 | 33,100.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 33,000.00 |
| 16,366,475.00 | 0.00 | 16,366,475.00 | 15,806,980.92 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,263,461.85 |
| 16,798,943.00 | 0.00 | 16,798,943.00 | 19,793,627.36 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 882,793.00 |
| 33,489,480.00 | 0.00 | 33,489,480.00 | 36,150,312.07 | | รวม | 2,211,557.66 |
| 0.00 | 947,640.00 | 947,640.00 | 113,340.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ | 44100000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,516,900.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 630,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429,140.00 | ทุนเงินต้น | 11041000 | 204,732.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | รายได้จากรัฐสภาท้องถิ่น | 11042000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477,000.00 | ทุนเงินต้นทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 41,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,040.37 | เงินรับฝากภาษีศุลกากร | 21040001 | 11,429.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,545.03 | เงินรับฝาก อื่นๆ | 21040002 | 16,454.20 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

| ประเภทการ (บาท) | งบปีปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|-----------------|---|---------------|--------------------|--|-----------|--------------|
| | เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,940.00 | เงินรับฝากประกันสุขภาพ | 21040008 | 41,715.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,679.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,442.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,001.00 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 1,900,001.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795,733.27 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 225,080.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220.94 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการสวัสดิการชุมชน | 21040016 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,382.25 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 74.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.03 | เงินสะสม | 31000000 | 0.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,124,581.89 | | รวม | 3,076,329.06 |
| 33,489,480.00 | 947,640.00 | 34,437,120.00 | 55,388,233.96 | | รวมรายรับ | 5,287,886.72 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 8,684,078.00 | 0.00 | 8,684,078.00 | 8,177,937.40 | งบกลาง | 51100000 | 652,142.00 |
| 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,782,812.90 | เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง) | 52100000 | 150,000.00 |
| 10,393,571.00 | 0.00 | 10,393,571.00 | 10,159,160.17 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 864,753.33 |
| 670,070.00 | 0.00 | 670,070.00 | 608,670.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 72,050.00 |
| 4,658,214.00 | 0.00 | 4,658,214.00 | 3,685,174.15 | ค่าวัสดุ | 53200000 | 595,679.15 |
| 2,069,473.00 | 21,240.00 | 2,090,713.00 | 1,871,418.66 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 578,506.24 |
| 454,810.00 | 0.00 | 454,810.00 | 400,991.83 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 52,932.70 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| ประเภทการ (บาท) | งบปีปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------|--|-----------|--------------|
| | เงินอุดหนุนรัฐบาล (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 799,160.00 | 92,100.00 | 891,260.00 | 833,742.00 | ค่าวัสดุ | 54100000 | 467,962.00 |
| 2,256,604.00 | 834,300.00 | 3,090,904.00 | 1,173,100.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 30,000.00 |
| 1,703,500.00 | 0.00 | 1,703,500.00 | 1,675,280.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 33,489,480.00 | 947,640.00 | 34,437,120.00 | 30,368,287.11 | | รวม | 3,464,025.42 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,569,163.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 682,663.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429,140.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 170,080.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | ลูกหนี้เงินหมุนเวียนโครงการตามสิทธิชุมชน | 11045000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,963,001.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 1,900,001.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,333.40 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 4,381.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,545.03 | เงินรับฝาก กบข. | 21040002 | 16,454.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,060.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,679.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,442.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,789,993.27 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 225,080.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,825.07 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 2,625.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576,158.58 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,748,898.35 | | รวม | 3,006,727.77 |


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน


| | | เงินมีอยู่จริง | | รายการ | | รัศมีงูชี่ | | จำนวนเงิน | |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------|---------------|--------------------|-----------|--|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รัศมีงูชี่ | จำนวนเงิน | เดือนที่เกิดในจริง | | |
| 33,489,480.00 | 947,640.00 | 34,437,120.00 | 46,117,185.46 | | | 6,470,753.19 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,271,048.50 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -1,182,866.47 | | | |
| | | | 30,803,991.55 | ยอดยกไป | | 30,803,991.55 | | | |

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และรายจ่าย ใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุวรักษ์ ชิงวงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการฯ แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางสุวรักษ์ ชิงวงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการฯ แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------|---------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 324,062.00 | 549,703.79 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 90,923.00 | 27,250.44 |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | - | 15,217.44 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 20,612.00 | - |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 57,247.00 | - |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 13,064.00 | 12,033.00 |
| รวม | | 90,923.00 | 27,250.44 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 35,188.00 | 211,493.53 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 1,212.00 | 1,534.90 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 73.63 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล | 41210009 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 41210018 | - | 48,000.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,110.00 | 650.00 |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 1,600.00 | - |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 27,266.00 | 157,215.00 |
| (8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 20.00 |
| รวม | | 35,188.00 | 211,493.53 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 191,851.00 | 277,859.82 |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 169,971.00 | 234,139.82 |
| (2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 41399999 | 21,880.00 | 43,720.00 |
| รวม | | 191,851.00 | 277,859.82 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 6,100.00 | 33,100.00 |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 3,000.00 | 33,000.00 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 3,100.00 | 100.00 |
| รวม | | 6,100.00 | 33,100.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 16,366,475.00 | 15,806,980.92 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 16,366,475.00 | 15,806,980.92 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 380,641.00 | 419,377.97 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,920,843.00 | 8,553,467.73 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 2,363,199.00 | 2,265,341.77 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 76,820.00 | 126,261.91 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 4,513,781.00 | 4,324,922.61 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 43,978.00 | 46,051.13 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 35,233.00 | 38,384.80 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 31,980.00 | 30,113.00 |
| (9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล | 42100017 | - | 3,060.00 |
| รวม | | 16,366,475.00 | 15,806,980.92 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 16,798,943.00 | 19,793,627.36 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 16,798,943.00 | 19,793,627.36 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 16,798,943.00 | 19,793,627.36 |
| รวม | | 16,798,943.00 | 19,793,627.36 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ | 44000000 | 947,640.00 | 113,340.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 947,640.00 | 113,340.00 |
| (1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | 947,640.00 | 113,340.00 |
| รวม | | 947,640.00 | 113,340.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 34,437,120.00 | 36,263,652.07 |

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรักษ์ ชินวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุรรักษ์ ชินวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

หน้างาน ณ วันที่ 30/9/2563

อ. นานะดาบ
อ. อุตราชพรณี

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 16:15
หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบเทศบาล
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | 7,053.62 | - | 24,946.10 | 31,999.72 | - | - |
| เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (019502091236) | 11012001 | 41,740.34 | - | 74.79 | 2,625.00 | 39,190.13 | - |
| เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (055740035278) | 11012001 | 342,477.66 | - | 41,000.00 | - | 383,477.66 | - |
| เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (055740093962) | 11012001 | 12,211,728.64 | - | 13,478.16 | 2,144,225.71 | 10,080,981.09 | - |
| เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (333-1-11577-0) | 11012001 | 11,148,512.06 | - | 1,580,036.29 | 526,310.59 | 12,202,237.76 | - |
| เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (950-2-61140-4) | 11012001 | 2,714,975.71 | - | 5,032.13 | 142,272.92 | 2,577,734.92 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (310000726678) | 11012002 | 5,520,369.99 | - | - | - | 5,520,369.99 | - |
| เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (001574000251) | 11012003 | - | - | 1,748,859.39 | 1,748,859.39 | - | - |
| เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (333-6-00243-5) | 11012003 | - | - | 1,608,553.13 | 1,608,553.13 | - | - |
| เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (9505000040) | 11012003 | - | - | 142,272.92 | 142,272.92 | - | - |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ | 11020000 | - | - | 682,663.00 | 630,400.00 | - | - |
| ยอดเงินต้น | 11041000 | 34,652.00 | - | 170,080.00 | 204,732.00 | 52,263.00 | - |
| รวม โฉงจากข้อมูลข้างต้น | 11042000 | 155,200.00 | - | 834,300.00 | - | 989,500.00 | - |
| ยอดเงินยกขึ้น | 11043003 | - | - | 400.00 | - | 400.00 | - |
| ยอดเงินยกขึ้นและสิ่งปลูกสร้าง | 11043004 | - | - | 668.85 | - | 668.85 | - |
| ยอดเงินยกขึ้นโครงการราชการที่ระดม | 11045000 | 581,000.00 | - | - | 41,000.00 | - | - |
| เงินรวมกัน | 19010000 | - | - | 2,211,615.86 | 2,211,615.86 | 540,000.00 | - |
| รวมยอดเงินยกขึ้น | 21010000 | - | 5,000,000.00 | 1,900,001.00 | 2,051,300.00 | - | - |
| เงินกู้ยืมจากบริษัท ณ ที่ตั้ง | 21040001 | - | 4,381.75 | 4,381.75 | 11,429.25 | - | 5,151,299.00 |
| เงินกู้ยืมจาก ททท. | 21040002 | - | 0.03 | 16,454.23 | 16,454.20 | - | 11,429.25 |

วันที่ 30/9/2563

อ. นงนุช

อ. อมลวรรณ

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 16:15
หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการเข้า | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040008 | - | 178,975.00 | - | 41,715.00 | - | 220,690.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | 5,442.00 | 5,442.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคมจังหวัด | 21040014 | - | - | - | 1,900,001.00 | - | 1,900,001.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | 16,680.00 | 225,080.79 | 225,080.79 | - | 16,680.00 |
| เงินรับฝากเงินยกย่องราชการ | 21040016 | - | 923,477.66 | - | - | - | 923,477.66 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์ | 21040099 | - | 41,740.34 | 2,625.00 | 74.79 | - | 39,190.13 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินจัดประกันสังคม | 21040099 | - | 125,300.00 | - | - | - | 125,300.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 8,452,879.42 | - | 3,977,518.77 | - | 12,430,398.19 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 10,866,443.10 | - | 701,915.07 | - | 11,568,358.17 |
| ภาษีเงิน | 41100003 | - | 11,833.00 | 12,433.00 | 600.00 | - | - |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | - | 12,284.06 | 15,886.29 | 3,602.23 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ | 41210004 | - | 1,447.60 | 1,564.00 | 116.40 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ | 41210007 | - | 73.63 | 73.63 | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ | 41210009 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ | 41210018 | - | 24,000.00 | 48,000.00 | 24,000.00 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ | 41210029 | - | 600.00 | 650.00 | 50.00 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ | 41220010 | - | 157,215.00 | 157,215.00 | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ | 41230007 | - | 20.00 | 20.00 | - | - | - |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 229,107.69 | 234,139.82 | 5,032.13 | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 41399999 | - | 43,720.00 | 43,720.00 | - | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ข้อมูลบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนเป็น | 41500004 | - | - | 33,000.00 | 33,000.00 | - | - |
| รายได้นิตยศาสตร์อื่นๆ | 41599999 | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 366,950.76 | 419,377.97 | 52,427.21 | - | - |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 7,772,474.88 | 8,553,467.73 | 780,992.85 | - | - |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100004 | - | 2,097,276.29 | 2,265,341.77 | 168,065.48 | - | - |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 42100005 | - | 116,097.04 | 126,261.91 | 10,164.87 | - | - |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 4,088,641.83 | 4,324,922.61 | 236,280.78 | - | - |
| ค่าเช่าอาคาร | 42100012 | - | 33,991.47 | 46,051.13 | 12,059.66 | - | - |
| ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 42100013 | - | 38,384.80 | 38,384.80 | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 26,642.00 | 30,113.00 | 3,471.00 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล | 42100017 | - | 3,060.00 | 3,060.00 | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต | 43100002 | - | 18,910,834.36 | 19,793,627.36 | 882,793.00 | - | - |
| เงินอุดหนุนระบบรักษาความปลอดภัยจากอันตรายจากการปนเปื้อนของดิน | 44100001 | - | 113,340.00 | 947,640.00 | 834,300.00 | - | - |
| งบกลาง | 51100000 | 7,525,795.40 | - | 652,142.00 | 8,177,937.40 | - | - |
| เงินเดือน (นอกการถือ) | 52100000 | 1,632,812.90 | - | 150,000.00 | 1,782,812.90 | - | - |
| เงินเดือน (ภายในจังหวัด) | 52200000 | 9,294,406.84 | - | 864,753.33 | 10,159,160.17 | - | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 536,620.00 | - | 72,050.00 | 608,670.00 | - | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 3,089,495.00 | - | 788,079.15 | 3,877,574.15 | - | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,292,912.42 | - | 578,506.24 | 1,871,418.66 | - | - |
| ค่าเช่ารถประจำปี | 53400000 | 348,059.13 | - | 52,932.70 | 400,991.83 | - | - |

เดือน ณ วันที่ 30/9/2563
อ. นาระนาว
อ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 16:15
หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าพื้นที่ | 54100000 | 365,780.00 | - | 467,962.00 | 833,742.00 | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 54200000 | 1,143,100.00 | - | 1,893,300.00 | 3,036,400.00 | - | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,675,280.00 | - | - | 1,675,280.00 | - | - |
| | รวม | 59,661,971.71 | 59,661,971.71 | 53,836,740.83 | 53,836,740.83 | 32,386,823.40 | 32,386,823.40 |

นางสาวพิชญ์ โศตทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุวิรัช ชินวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุวิรัช ชินวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมวดเทศ 4)

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 16,680.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | | 923,477.66 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | | 220,690.00 |
| เงินรับฝากภาษีโรง ๓ ที่จ่าย | | 11,429.25 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | | |
| งาน ไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน แก้งขอ ไปบ้านโนนสว่าง-เงินอุดหนุนระบบรดน้ำ ประคอง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น | 1,900,001.00 | 1,900,001.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | | |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรสวรรค์ | 39,190.13 | |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 125,300.00 | 164,490.13 |
| รวม | | 3,236,768.04 |

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุวรัถย์ ชินวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสุวรัถย์ ชินวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

