



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

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

เรื่อง รายงานงบประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายชัชชาติชาย ทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,418,558.43	ยอดยกมา		25,252,266.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,180.00	-	87,180.00	1,215.00	ภาษีอากร	41100000	985.00
35,189.00	-	35,189.00	35,883.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	29,044.60
179,128.00	-	179,128.00	171,940.80	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	112,680.80
3,100.00	-	3,100.00	500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
16,366,476.00	-	16,366,476.00	7,055,111.97	ภาษีจัดสรร	42100000	1,539,325.54
17,011,582.00	-	17,011,582.00	11,062,057.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	532,289.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
33,682,655.00	-	33,682,655.00	18,326,707.87			2,214,324.94
			822,806.62	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	319,630.62
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			418,933.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	16,451.89
			65,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			1,429,740.44			336,082.51
33,682,655.00	-	33,682,655.00	19,756,448.31	รวมรายรับ		2,550,407.45

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	3,369,109.73	งบกลาง	51100000	628,757.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	714,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
10,095,024.00	-	10,095,024.00	4,064,084.79	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	823,325.00
717,600.00	-	717,600.00	185,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,300.00
4,649,560.00	-	4,649,560.00	1,614,006.43	ค่าใช้สอย	53200000	512,984.43
1,961,655.00	-	1,961,655.00	253,667.68	ค่าวัสดุ	53300000	37,925.00
316,000.00	-	316,000.00	122,513.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,710.44
141,400.00	-	141,400.00	57,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,000.00
2,956,000.00	-	2,956,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
2,033,000.00	-	2,033,000.00	838,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
33,682,655.00	-	33,682,655.00	11,217,982.44			2,278,801.87
			822,806.62	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	153,400.00
			2,608,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			211,787.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	56,042.19
			-			-
			-			-
			-			-
			3,642,594.22			209,442.19
33,682,655.00	-	33,682,655.00	14,860,576.66	รวมรายจ่าย		2,488,244.06
			4,895,871.65	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		-(62,163.39)
			25,314,430.08	ยอดยกไป		25,314,430.08

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

(ลงชื่อ).....
 (นายชาติชาย ทนกระโทก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายชาติชาย ทนกระโทก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	12,106,096.60	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) # 05574093962	11012001	3,230,694.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	457,863.72	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	3,801,794.58	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสข. # 01950291236	11012001	305,819.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,412,160.80	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	1,815,894.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	462,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	1,910,694.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,488,599.59
เงินสะสม	31000000	-	6,926,360.26
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,157,944.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		18,326,707.87
งบกลาง	51100000	3,369,109.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	714,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,064,084.79	-
ค่าตอบแทน	53100000	185,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,614,006.43	
ค่าวัสดุ	53300000	253,667.68	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,513.81	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	838,000.00	
รวม		38,810,306.52	38,810,306.52

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชาติชาย ทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายชาติชาย ทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หมวด/ประเภท	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง ทั้งปี	รับจริง เดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,613.00	150.00	150.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	53,503.00	465.00	435.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	13,064.00	600.00	400.00
รวม		87,180.00	1,215.00	985.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,213.00	902.10	174.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	111.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	4,000.00	4,000.00	4,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,110.00	150.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	41210018	-	24,000.00	24,000.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,600.00	800.00	800.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,266.00	5,900.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-
รวม		35,189.00	35,883.10	29,044.60
หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	157,248.00	144,060.80	106,120.80
(2) รายได้จากรัฟฟี่สินอื่น ๆ	41399999	21,880.00	27,880.00	6,560.00
รวม		179,128.00	171,940.80	112,680.80
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,100.00	500.00	-
รวม		3,100.00	500.00	-
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	158,516.68	41,042.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,920,843.00	3,911,191.39	809,027.78
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,363,199.00	883,410.50	190,511.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	76,820.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,513,782.00	2,062,030.39	487,346.69
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	43,978.00	13,545.87	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,233.00	22,375.14	10,674.69
(9) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	31,980.00	4,042.00	722.00
รวม		16,366,476.00	7,055,111.97	1,539,325.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,011,582.00	11,062,057.00	532,289.00
รวม		17,011,582.00	11,062,057.00	532,289.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ (เฉพาะกิจ)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		33,682,655.00	18,326,707.87	2,214,324.94

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาติชาย ทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายชาติชาย ทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายได้จากรัฐบาลค้ำจุน (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)

(นางสาวพิชญ์ โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายชาติชาย ทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายชาติชาย ทนกระโทก)


ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์


องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				
น้ำเพื่อชีวิต ขยายเขตคลองส่งน้ำบ้านม่วง		250,000.00		-	250,000.00
ม.2					
ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน		1,660,694.00			1,660,694.00
(ขนาดใหญ่) ม.8					
รวม		1,910,694.00	-	-	1,910,694.00


(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชาติชาย ทนกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชาติชาย ทนกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์