



ที่ สส ๓๒๓๐๒/ ส๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภออัมพวา

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
๓. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงข้อบัญญัติ ราชบัญญัติ แบบบัญญัติ ทะเบียน รายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งานการเงินและบัญชี / กองคลัง

โทร. ๐-๓๔๓๗-๒๐๖๙-๗๐

โทรสาร. ๐-๓๔๓๗-๒๐๗๐

..... ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... พิมพ์/ทวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง.....
 ที่..... สส. ๗๒๓๐๒/..... วันที่..... ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....
 เรื่อง..... ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีพื้นฐานและจัดทำรายงานการเงินระบบใหม่ เริ่มดำเนินการบันทึกบัญชีระบบใหม่ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ได้ดำเนินการจัดรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรงหนามแดง

ทราบ

อื่น ๆ

(นางสาวชิรารัต แก้วพกุล)

นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

ทราบ

อื่น ๆ

(นายพิเชฐ จันทร์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

ทราบ

อื่น ๆ

(นายทวีป อมศิริ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกานามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	844.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 010742082100	11012001	37,958,939.18	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 010742162376	11012001	155,019.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก) เลขที่ 020171711664	11012001	44,930.32	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์พิเศษ) เลขที่ 310001759820	11012002	20,280,000.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 306544020011	11012002	3,172,231.28	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 310002025727	11012002	15,400,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 7096039260	11012003	1,114,902.92	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (กระแสรายวัน) เลขที่ 0745000579	11012003	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	177.75	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	46,608.96	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043001	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	583,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,100.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	51100000	2,163,114.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	545,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,542,762.00	
ค่าตอบแทน	53100000	52,075.00	
ค่าใช้สอย	53200000	343,087.76	
ค่าวัสดุ	53300000	126,568.12	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,515.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	344,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,716,242.38
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,597,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		931,188.52
เงินสะสม	31000000		46,237,861.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,494,503.89
รวม		83,976,796.15	83,976,796.15

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,500,000.00	74,925.45
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	29,307.32
(3) ภาษีป้าย	41100003	400,000.00	102,879.56
รวม		2,050,000.00	207,112.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	378.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	8,669.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	100.00	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	120.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย	41210030	200,000.00	82,160.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	4,000.00	5,600.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,500.00	1,000.00
(9) ค่าปรับผู้ทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	10,000.00	4,060.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	405,520.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	5,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	1,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	23,800.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(22) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	500.00
รวม		288,900.00	537,247.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่า หรือค่าบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	11,197.12
รวม		403,000.00	11,197.12
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากกิจการน้ำประปา	41400006	100,000.00	31,157.00
รวม		100,000.00	31,157.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	2,753.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	2,144.00
รวม		26,000.00	4,897.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	84,590.64
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ)	42100002	7,000,000.00	2,611,719.58
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	42100004	1,800,000.00	410,128.18
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	816,567.69
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	7,097.47
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	8,082.07
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	981,091.00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
(10) อื่น ๆ	42199999	100.00	-
รวม		14,998,100.00	4,919,276.63

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง

รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,129,000.00	2,781,851.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44000000		2,209,600.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	44000000		352,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44000000		15,000.00
- ค่าตอบแทน / เงินเพิ่ม / ประกันสังคม ศพด.	44000000		65,250.00
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	44000000		24,800.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	44000000		9,580.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.	44000000		15,300.00
- ค่าอาหารกลางวัน สพฐ.	44000000		278,000.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ.	44000000		133,174.00
- สาธารณสุขฯ (โครงการตามพระราชดำริฯ)	44000000		120,000.00
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	44000000		-
- สสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	44000000		-
รวม	44000000	9,129,000.00	6,005,355.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
รวม	44000000	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		27,000,000.00	11,716,242.38

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ประจำปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าครุภัณฑ์	814,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,783,000.00
รวม	<u>3,597,000.00</u>

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,973.11
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,714.96
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-
เงินประกันสัญญา	169,186.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	738,019.45
เงินประกันสังคม	6,295.00
รวม	<u>931,188.52</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			76,721,971.71	ยอดยกมา		75,830,505.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	207,112.33	หมวดภาษีอากร	41100000	32,079.20
288,900.00	0.00	288,900.00	537,247.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,465.10
403,000.00	0.00	403,000.00	11,197.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,026.34
100,000.00	0.00	100,000.00	31,157.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,850.00
26,000.00	0.00	26,000.00	4,897.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,036.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	-
14,998,100.00	0.00	14,998,100.00	4,919,276.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	676,969.82
9,129,000.00	0.00	9,129,000.00	6,005,355.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,746,445.00
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	0.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	11,716,242.38	รวม		3,519,871.46
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	11,716,242.38	รวม		3,519,871.46
0.00	0.00	0.00	7,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	233,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	233,000.00
0.00	0.00	0.00	169,849.36	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,365.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,879.06
0.00	0.00	0.00	142,286.54	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	67,919.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,973.11
0.00	0.00	0.00	2,085.48	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,960.74
0.00	0.00	0.00	31,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,350.00
0.00	0.00	0.00	24,203.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,295.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	197,492.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	49,373.00
0.00	0.00	0.00	710.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,060.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	885,720.94	รวม		304,830.91
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	12,601,963.32	รวมรายรับ		3,824,702.37
				รายจ่าย		
7,516,710.00	0.00	7,516,710.00	2,163,114.00	งบกลาง	51100000	502,891.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรหมามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	545,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	136,480.00
7,152,840.00	0.00	7,152,840.00	1,542,762.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	390,580.00
541,000.00	0.00	541,000.00	52,075.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,075.00
5,696,960.00	0.00	5,696,960.00	343,087.76	ค่าใช้สอย	53200000	159,584.50
1,461,770.00	0.00	1,461,770.00	126,568.12	ค่าวัสดุ	53300000	76,127.74
395,000.00	0.00	395,000.00	93,515.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,630.58
1,120,800.00	0.00	1,120,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	0.00
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
870,000.00	0.00	870,000.00	344,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	5,211,042.29	รวม		1,311,368.82
0.00	0.00	0.00	16,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	113,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	113,000.00
0.00	0.00	0.00	5,480,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	69,540.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,203.81
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง ท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	24,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	17,908.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,295.00
0.00	0.00	0.00	197,492.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	49,373.00
0.00	0.00	0.00	67,585.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,986,025.59	รวม		216,971.81
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	11,197,067.88	รวมรายจ่าย		1,528,340.63
0.00	0.00	0.00	1,404,895.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,296,361.74
			78,126,867.15	ยอดยกไป		78,126,867.15

หมายเหตุ: - การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
รายละเอียดรายรับประกอบรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,500,000.00	3,240.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	28,839.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	400,000.00	-
รวม		2,050,000.00	32,079.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	320.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	4,915.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	100.00	10.00
(5) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	70.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย	41210030	200,000.00	27,150.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	4,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,500.00	-
(9) ค่าปรับผู้ทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	10,000.00	2,400.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	1,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	12,500.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
รายละเอียดรายรับประกอบรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(22) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		288,900.00	47,465.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่า หรือค่าบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	4,026.34
รวม		403,000.00	4,026.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากกิจการน้ำประปา	41400006	100,000.00	10,850.00
รวม		100,000.00	10,850.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	764.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	1,272.00
รวม		26,000.00	2,036.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	17,809.66
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ)	42100002	7,000,000.00	499,976.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	42100004	1,800,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	159,184.00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
(10) อื่น ๆ	42199999	100.00	-
รวม		14,998,100.00	676,969.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
รายละเอียดรายรับประกอบรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,129,000.00	1,441,591.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44000000		867,400.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	44000000		175,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44000000		6,000.00
- ค่าตอบแทน / เงินเพิ่ม / ประกันสังคม ศพด.	44000000		29,340.00
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	44000000		13,100.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	44000000		5,269.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.	44000000		-
- ค่าอาหารกลางวัน สพฐ.	44000000		141,000.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ.	44000000		67,545.00
- สาธารณสุขฯ (โครงการตามพระราชดำริฯ)	44000000		-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	44000000		-
- สสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	44000000		-
รวม	44000000	9,129,000.00	2,746,445.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
รวม	44000000	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		27,000,000.00	3,519,871.46

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

กระดาดำทำกากรระหว่มยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำปี ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

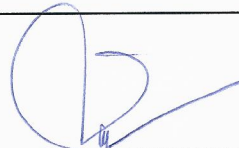

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานเกษตรและประมง		แผนงานการช่าง		แผนงานการพาณิชย์		รวม
		00110	00120	00210	00220	00240	00240	00320	00330	00410	00330	00410		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	340000 ค่าจ้าง	00111	00121	00211	00212	00221	00223	00241	00244	00322	00332	00411		20,967.18
	5340100 เงินตอบแทน	13,893.65	954.00	-	-	-	-	-	-	-	6,459.53	-	-	20,967.18
	5340200 เงินตอบแทน	663.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663.40
	5340300 เงินตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	5340400 เงินตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5340500 เงินตอบแทน	14,247.05	954.00	-	-	-	-	-	-	-	6,459.53	-	-	21,659.58
	รวมเดือน	14,247.05	954.00	-	-	-	-	-	-	-	6,459.53	-	-	21,659.58
	รวมสิ้นเดือน	66,409.39	3,915.18	-	-	-	-	-	-	-	23,190.64	-	-	93,615.41
เงินอุดหนุน	610000 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6100200 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมสิ้นเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	รวมเดือน	3,69,279.23	954.00	27,210.00	17,292.24	47,330.00	7,867.60	134,092.70	40,700.30	70,370.50	6,429.53	500,890.00	-	1,311,365.82
	รวมสิ้นเดือน	1,367,504.75	3,915.18	140,517.00	3,914,271.29	172,700.00	9,865.60	516,530.22	120,000.00	81,675.59	23,190.64	2,183,114.00	-	5,211,442.29
	รวมเดือน	3,69,279.23	954.00	27,210.00	17,292.24	47,330.00	7,867.60	134,092.70	40,700.30	70,370.50	6,429.53	500,890.00	-	1,311,365.82
	รวมสิ้นเดือน	1,367,504.75	3,915.18	140,517.00	3,914,271.29	172,700.00	9,865.60	516,530.22	120,000.00	81,675.59	23,190.64	2,183,114.00	-	5,211,442.29

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010742082100
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562	บาท 37,988,561.56
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำเงินมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/07/2561	26808216	257.40	
04/01/2562	30826777	2,566.08	
04/01/2562	30826785	2,892.00	
04/01/2562	30826789	792.00	
14/01/2562	30826808	1,604.86	
14/01/2562	30826809	7,520.04	
			15,632.38

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินคืนค่าธรรมเนียมศาล (ยังไม่รับรู้รายได้)		13,990.00	13,990.00
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			37,958,939.18

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2562 (นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ) นักวิชาการเงินและบัญชี	 ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2562 (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท) ผู้อำนวยการกองช่าง / รก.ผู้อำนวยการกองคลัง