



ที่ สส ๗๒๓๐๒/ ๑๐๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภออัมพวา

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
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. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดโอนงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. งบทดลองเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงข้อบัญญัติ รหัสบัญชี แบบบัญชีทะเบียน รายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กต ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

E_mail : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , phragnamdang@hotmail.co.th

..... ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 พิมพ์/ทนาย



บันทึกข้อความ

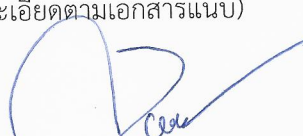
ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง.....
 ที่..... สส. ๗๒๓๐๒/..... วันที่..... ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒.....
 เรื่อง..... ขอรายงานแสดงรายรับ- รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีพื้นฐานและจัดทำรายงานการเงินระบบใหม่ เริ่ม ดำเนินการบันทึกบัญชีระบบใหม่ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังองค์การ บริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

ทราบ

อื่น ๆ รยพ๑๓๑๐๒๓.....


 (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง / รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ทราบ

อื่น ๆ


 (นายพิเชฐ จันทร์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ทราบ

อื่น ๆ


 (นายทวีป อมศิริ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	333.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 010742082100	11012001	43,886,202.30	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 010742162376	11012001	28,079.39	
เงินฝากธนาคารออมสิน (เผื่อเรียก) เลขที่ 020171711664	11012001	51,235.49	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์พิเศษ) เลขที่ 310001759820	11012002	20,503,080.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 306544020011	11012002	3,189,579.65	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 310002025727	11012002	15,400,000.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (รักษาทรัพย์) เลขที่ 020144253682	11012002	237,160.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 7096039260	11012003	7,875.05	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (กระแสรายวัน) เลขที่ 0745000579	11012003	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	31,706.20	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043001	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	713,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
งบบกลาง	51100000	6,178,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,637,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,689,860.00	
ค่าตอบแทน	53100000	227,550.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,515,423.52	
ค่าวัสดุ	53300000	1,001,771.07	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	329,333.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,066,686.96	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,915,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,364,122.43	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,374,694.48
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		5,225,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		927,092.76
เงินสะสม	31000000		44,952,767.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,494,503.89
รวม		103,974,458.26	103,974,458.26

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,500,000.00	2,981,797.89
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	152,779.14
(3) ภาษีป้าย	41100003	400,000.00	911,625.89
รวม		2,050,000.00	4,046,202.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,251.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	13,580.50
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	700.00
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	100.00	80.00
(5) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	390.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย	41210030	200,000.00	317,210.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	4,000.00	7,020.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,500.00	2,520.00
(9) ค่าปรับผู้ทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	10,000.00	5,160.00
(1) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	406,427.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	10,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	1,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	83,900.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	700.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(22) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	500.00
รวม		288,900.00	850,478.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่า หรือค่าบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	653,855.66
รวม		403,000.00	653,855.66
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากกิจการน้ำประปา	41400006	100,000.00	109,038.00
รวม		100,000.00	109,038.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	17,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	9,174.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	3,437.40
รวม		26,000.00	29,611.40
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	290,588.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ)	42100002	7,000,000.00	7,751,155.85
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	42100004	1,800,000.00	1,810,067.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	28,456.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	3,423,078.78
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	26,250.69
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	30,104.94
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	2,406,013.00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	5,610.00
(10) อื่น ๆ	42199999	100.00	55.00
รวม		14,998,100.00	15,771,380.70

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง

รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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		5,111,100.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	44000000		700,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44000000		36,000.00
- ค่าตอบแทน / เงินเพิ่ม / ประกันสังคม ศพด.	44000000		142,940.00
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	44000000		51,700.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	44000000		20,210.00
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.	44000000		17,000.00
- ค่าอาหารกลางวัน สพฐ.	44000000		579,180.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ.	44000000		275,310.00
- สาธารณสุขฯ (โครงการตามพระราชดำริฯ)	44000000		120,000.00
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	44000000		56,280.00
- สสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	44000000		11,256.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.	44000000		3,000.00
- ค่าหนังสือเรียน ศพด.	44000000		2,000.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.	44000000		2,000.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.	44000000		4,300.00
รวม	44000000	9,129,000.00	9,914,127.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแล/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแล/เฉพาะกิจ	44100000		
รวม	44000000	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		27,000,000.00	31,374,694.48

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายจ่ายค้างจ่าย

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าครุภัณฑ์	1,001,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,224,000.00
รวม	5,225,400.00

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	666.75
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	10,846.62
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-
เงินประกันสัญญา	174,500.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	741,079.39
เงินประกันสังคม	-
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ (สปสช.)	-
รวม	927,092.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			76,721,971.71	ยอดยกมา		82,034,456.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	4,046,202.92	หมวดภาษีอากร	41100000	117,258.54
288,900.00	0.00	288,900.00	850,478.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	69,028.60
403,000.00	0.00	403,000.00	653,855.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	553,149.89
100,000.00	0.00	100,000.00	109,038.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	15,057.00
26,000.00	0.00	26,000.00	29,611.40	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	416.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	-
14,998,100.00	0.00	14,998,100.00	15,771,380.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,992,124.63
9,129,000.00	0.00	9,129,000.00	9,914,127.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	321,044.00
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	0.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	31,374,694.48	รวม		3,068,078.66
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	31,374,694.48	รวม		3,068,078.66
0.00	0.00	0.00	116,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	703,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00
0.00	0.00	0.00	170,027.11	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	18,267.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,269.32
0.00	0.00	0.00	142,286.54	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	141,684.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,212.53
0.00	0.00	0.00	10,917.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	745.14
0.00	0.00	0.00	56,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	73,963.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,295.00
0.00	0.00	0.00	3,059.94	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,691.28
0.00	0.00	0.00	564,148.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	42,291.00
0.00	0.00	0.00	117,470.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	30.00
0.00	0.00	0.00	31,313.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,148,437.51	รวม		243,534.27
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	33,523,131.99	รวมรายรับ		3,311,612.93
				รายจ่าย		
7,492,130.00	0.00	7,492,130.00	6,178,700.00	งบกลาง	51100000	493,495.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
1,699,920.00	0.00	1,699,920.00	1,637,760.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	136,480.00
5,856,040.00	0.00	5,856,040.00	4,689,860.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	396,744.00
531,000.00	0.00	531,000.00	227,550.00 ค่าตอบแทน	53100000	46,900.00
4,245,314.00	0.00	4,245,314.00	1,515,423.52 ค่าใช้สอย	53200000	84,300.42
1,731,770.00	0.00	1,731,770.00	1,001,771.07 ค่าวัสดุ	53300000	276,874.18
475,000.00	0.00	475,000.00	329,333.20 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,898.10
1,337,700.00	0.00	1,337,700.00	879,286.96 ค่าครุภัณฑ์	53400000	216,500.00
2,117,000.00	0.00	2,117,000.00	185,000.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,499,126.00	0.00	1,499,126.00	1,364,122.43 เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	18,008,807.18	รวม	1,685,191.70
0.00	0.00	0.00	116,200.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	713,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00
0.00	0.00	0.00	5,480,000.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	147,611.35 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,410.29
0.00	0.00	0.00	10,700.76 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง ท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	43,436.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,220.00
0.00	0.00	0.00	73,963.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,295.00
0.00	0.00	0.00	564,148.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	42,291.00
0.00	0.00	0.00	184,345.30 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,634.70
0.00	0.00	0.00	1,599,347.23 เงินสะสม	31000000	32,482.00
0.00	0.00	0.00	8,932,751.64	รวม	357,332.99
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	26,941,558.82	รวมรายจ่าย	2,042,524.69
0.00	0.00	0.00	6,581,573.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,269,088.24
			83,303,544.88	ยอดยกไป	83,303,544.88

หมายเหตุ: - การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
รายละเอียดรายรับประกอบรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,500,000.00	15,090.67
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	8,404.54
(3) ภาษีป้าย	41100003	400,000.00	93,763.33
รวม		2,050,000.00	117,258.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	2,359.50
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	400.00
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	100.00	30.00
(5) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย	41210030	200,000.00	52,270.00
(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	1,000.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	360.00
(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	12,300.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	200.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
รายละเอียดรายรับประกอบรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(22) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		288,900.00	69,028.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่า หรือค่าบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	553,149.89
รวม		403,000.00	553,149.89
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากกิจการน้ำประปา	41400006	100,000.00	15,057.00
รวม		100,000.00	15,057.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	416.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-
รวม		26,000.00	416.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	26,176.39
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ)	42100002	7,000,000.00	1,286,192.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	42100004	1,800,000.00	151,861.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	254,026.26
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	7,106.05
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	263,212.00
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	3,550.00
(10) อื่น ๆ	42199999	100.00	-
รวม		14,998,100.00	1,992,124.63

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรพหลามแดง
รายละเอียดรายรับประกอบรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภท รายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,129,000.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44000000		297,500.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	44000000		-
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44000000		3,000.00
- ค่าตอบแทน / เงินเพิ่ม / ประกันสังคม ศพด.	44000000		-
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	44000000		-
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	44000000		-
- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.	44000000		-
- ค่าอาหารกลางวัน สพฐ.	44000000		-
- ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ.	44000000		-
- สาธารณสุขฯ (โครงการตามพระราชดำริฯ)	44000000		-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	44000000		13,560.00
- สสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	44000000		6,984.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.	44000000		-
- ค่าหนังสือเรียน ศพด.	44000000		-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.	44000000		-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.	44000000		-
รวม	44000000	9,129,000.00	321,044.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
รวม	44000000	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		27,000,000.00	3,068,078.66

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010742082100
--	---

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

44,191,948.74

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำเงินมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
05/09/2562	34773065	22,523.34
16/09/2562	34773081	16,642.99
25/09/2562	34773102	2,566.08
25/09/2562	34773103	2,892.00
25/09/2562	34773116	3,647.16
30/09/2562	34773119	50,000.00
30/09/2562	34773120	70,000.00
30/09/2562	34773121	8,545.78
30/09/2562	34773122	12,590.00
30/09/2562	34773125	2,290.00
30/09/2562	34773126	6,000.00
30/09/2562	34773127	3,000.00
30/09/2562	34773129	60,763.14
30/09/2562	34773130	7,746.92
30/09/2562	34773131	12,602.31
30/09/2562	34773132	7,926.72
30/09/2562	34773133	400.00
30/09/2562	34773134	1,040.00
30/09/2562	34773135	200.00
30/09/2562	34773136	1,460.00
30/09/2562	34773137	1,040.00
30/09/2562	34773138	1,460.00

-2-

30/09/2562	34773139	200.00	
30/09/2562	34773140	1,040.00	
30/09/2562	34773141	3,360.00	
30/09/2562	34773142	2,670.00	
30/09/2562	34773143	3,140.00	305,746.44

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

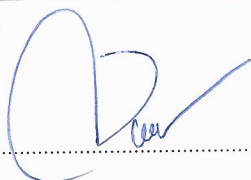
เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

43,886,202.30

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2562

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ..... วันที่ 30 กันยายน 2562

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง / รก.ผู้อำนวยการกองคลัง