



ที่ สส ๗๒๓๐๒/๑๕๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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. รายงานรับ-จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง และหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดเงินคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน แสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๔-๗๐ กิต ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

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

..... ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... พิมพ์/ทว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง.....
 ที่..... สส ๗๒๓๐๒/..... วันที่..... ๒ มีนาคม ๒๕๖๓.....
 เรื่อง..... ขอรายงานแสดงรายรับ- รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

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 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

ทราบ

อื่น ๆ


 (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง / รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ทราบ

อื่น ๆ


 (นายพิเชฐ จันทน์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ทราบ

อื่น ๆ


 (นายทวีป อมศิริ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรวพรมแดน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	824.00	-	297,882.87	286,541.50	12,165.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01:0742082100)	11012001	46,342,706.44	-	859,237.06	739,523.87	46,462,419.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01:0742162376)	11012001	135,994.39	-	125,212.00	-	261,206.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02:0144253682)	11012001	237,160.00	-	-	-	237,160.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02:0171711664)	11012001	51,235.49	-	-	-	51,235.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (31:0001759820)	11012001	20,503,080.00	-	-	-	20,503,080.00	-
เงินฝาก-ประจำ (30:6544020011)	11012002	3,196,815.19	-	-	-	3,196,815.19	-
เงินฝาก-ประจำ (31:0002025727)	11012002	15,400,000.00	-	-	-	15,400,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0745000579)	11012003	-	-	238,664.87	238,664.87	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03926-0)	11012003	6,432.74	-	1,966,352.91	667,353.56	1,305,432.09	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	517,600.00	517,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,600.00	-	8,600.00	15,300.00	3,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	52,096.68	-	-	541.44	51,555.24	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	605,085.00	-	-	125,085.00	480,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,543,093.79	2,543,093.79	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,225,400.00	-	-	-	5,225,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,232.80	6,232.80	5,371.22	-	5,371.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,204.16	-	87.18	-	11,291.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	61,050.00	7,350.00	-	-	53,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,337.00	6,337.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	41,191.00	41,191.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	741,079.39	-	127.00	-	741,206.39
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตาม มาตราการ 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1	21040099	-	-	-	130,890.00	-	130,890.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ จำนวน 1 ราย	21040099	-	-	-	12,165.37	-	12,165.37
เงินสะสม	31000000	-	53,213,623.78	-	400.00	-	53,214,023.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,229,039.95	-	-	-	23,229,039.95
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,685.00	-	-	-	22,685.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,203.20	-	824.38	-	2,027.58
ภาษีป้าย	41100003	-	67,079.00	-	16,417.00	-	83,496.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60	-	116.40	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20,341.00	-	292.50	-	20,633.50
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	80,370.00	-	26,780.00	-	107,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	82,000.00	-	-	-	82,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	18,800.00	-	7,000.00	-	25,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00	-	100.00	-	480.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	7,235.54	-	-	-	7,235.54
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	26,889.00	-	6,652.00	-	33,541.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2,874.00	-	875.00	-	3,749.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,044.00	-	-	-	10,044.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	73,584.22	-	49,181.24	-	122,765.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,852,746.12	-	1,300,487.90	-	3,153,234.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	684,259.08	-	179,169.59	-	863,428.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,149,654.40	-	302,076.78	-	1,451,731.18
ภาษีหลวงแร่	42100012	-	6,985.07	-	-	-	6,985.07
ภาษีหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,181.09	-	-	-	14,181.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,479,621.00	-	134,321.00	-	1,613,942.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,005,511.43	-	517,600.00	-	4,523,111.43
งบกลาง	51100000	2,236,971.00	-	530,037.00	-	2,767,008.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	545,920.00	-	141,197.00	-	687,117.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,620,999.00	-	405,690.00	-	2,026,689.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	80,865.00	-	11,400.00	-	92,265.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	340,964.15	-	106,556.18	-	447,520.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	245,920.66	-	30,966.28	-	276,886.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,819.09	-	29,765.83	-	159,584.92	-
เงินอุดหนุน	56100000	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
รวม		92,113,488.83	92,113,488.83	7,873,366.59	7,873,366.59	94,792,040.59	94,792,040.59

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		741,206.39
เงินรับฝากประกันสัญญา		53,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,371.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		11,291.34
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	130,890.00	
จำนวน 1 ราย	12,165.37	143,055.37
		<hr/>
	รวม	<u>954,624.32</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทรวนแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)				
			83,303,544.88	ยอดยกมา		85,874,248.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	108,208.58	หมวดภาษีอากร	41100000	17,241.38
457,900.00	0.00	457,900.00	256,795.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,488.90
503,000.00	0.00	503,000.00	7,235.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	33,541.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,652.00
36,000.00	0.00	36,000.00	13,793.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	875.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,198,100.00	0.00	15,198,100.00	7,226,267.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,965,236.51
9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	4,523,111.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	517,600.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	12,168,952.54	รวม		2,543,093.79
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	12,168,952.54	รวม		2,543,093.79
0.00	0.00	0.00	1,019,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	517,600.00
0.00	0.00	0.00	52,498.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,300.00
0.00	0.00	0.00	11,315.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,939.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	541.44
0.00	0.00	0.00	78,982.67	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	233,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	125,085.00
0.00	0.00	0.00	39,595.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,371.22
0.00	0.00	0.00	444.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	87.18
0.00	0.00	0.00	28,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	31,685.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,337.00
0.00	0.00	0.00	205,955.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	41,191.00
0.00	0.00	0.00	127.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	127.00
0.00	0.00	0.00	143,055.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	143,055.37
0.00	0.00	0.00	4,380.00	เงินสะสม	31000000	400.00
0.00	0.00	0.00	1,854,628.04	รวม		855,095.21
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	14,023,580.58	รวมรายรับ		3,398,189.00
				รายจ่าย		
7,594,480.00	0.00	7,594,480.00	2,767,008.00	งบกลาง	51100000	530,037.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	687,117.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	141,197.00
7,490,900.00	0.00	7,490,900.00	2,026,689.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	405,690.00
797,000.00	0.00	797,000.00	92,265.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,400.00
4,373,660.00	0.00	4,373,660.00	447,520.33	ค่าใช้สอย	53200000	106,556.18
1,624,040.00	0.00	1,624,040.00	276,886.94	ค่าวัสดุ	53300000	30,966.28
565,000.00	0.00	565,000.00	159,584.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,765.83
239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
934,000.00	0.00	934,000.00	370,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	6,827,071.19	รวม		1,255,612.29
0.00	0.00	0.00	1,019,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	517,600.00
0.00	0.00	0.00	56,398.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,600.00
0.00	0.00	0.00	34,891.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,232.80
0.00	0.00	0.00	149,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,350.00
0.00	0.00	0.00	31,685.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,337.00
0.00	0.00	0.00	205,955.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	41,191.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทพุดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,572,161.00	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	3,070,540.11		รวม	587,310.80
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	9,897,611.30		รวมรายจ่าย	1,842,923.09
0.00	0.00	0.00	4,125,969.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,555,265.91
			87,429,514.16	ยอดยกไป		87,429,514.16

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,601,900.00	419,573.62
หมวดภาษีอากร	41100000	1,500,000.00	108,208.58
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,685.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,027.58
(3) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	83,496.00
รวม		1,500,000.00	108,208.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	457,900.00	256,795.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	1,000.00	582.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	20,633.50
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	41210010	1,000.00	200.00
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	200.00	30.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	107,150.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	7,000.00	7,100.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	2,500.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	5,000.00	82,000.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	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	-
7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	25,800.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสมาอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง	41230004	1,000.00	100.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	480.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	20.00
รวม		457,900.00	256,795.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	503,000.00	7,235.54
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	7,235.54
รวม		503,000.00	7,235.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	33,541.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	33,541.00
รวม		100,000.00	33,541.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,000.00	13,793.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	3,749.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	10,044.00
รวม		36,000.00	13,793.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,198,100.00	7,226,267.49
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,198,100.00	7,226,267.49
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	122,765.46
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	3,153,234.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	863,428.67
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	1,451,731.18
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	6,985.07
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	14,181.09
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	1,613,942.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	42100017	3,000.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100.00	-
รวม		15,198,100.00	7,226,267.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	9,200,000.00	4,523,111.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,200,000.00	4,523,111.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,200,000.00	4,523,111.43
รวม		9,200,000.00	4,523,111.43
รวมทั้งสิ้น		27,000,000.00	12,168,952.54

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรวพรมแดง

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	824.38	824.38
	ภาษีป้าย	500,000.00	16,417.00	-483,583.00
	รวมหมวดภาษีอากร	1,500,000.00	17,241.38	-1,482,758.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	116.40	-883.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	292.50	-19,707.50
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	100.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	300,000.00	26,780.00	-273,220.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูล	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอย	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	50,000.00	7,000.00	-43,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	457,900.00	35,488.90	-422,411.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	0.00	-500,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	503,000.00	0.00	-503,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	6,652.00	-93,348.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	6,652.00	-93,348.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	6,000.00	875.00	-5,125.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,000.00	875.00	-35,125.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	49,181.24	-250,818.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	1,300,487.90	-5,699,512.10
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,800,000.00	179,169.59	-1,620,830.41
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	302,076.78	-2,697,923.22
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	3,000,000.00	134,321.00	-2,865,679.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,198,100.00	1,965,236.51	-13,232,863.49
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	9,200,000.00	517,600.00	-8,682,400.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,200,000.00	517,600.00	-8,682,400.00
	รวมทั้งหมด	27,000,000.00	2,543,093.79	-24,456,906.21

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมานแดง

กระดาดขที่การกรททยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์		แผนงานเกษตรและชุมชน	
		00230	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	00240	งานไฟฟ้าถนน
320000	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่	5320300	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		292,161.00	-	292,161.00
420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	5421100	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	1,280,000.00	1,280,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		292,161.00	1,280,000.00	1,572,161.00

องค์กรบริหารส่วนตำบลแพรวพรมแดน

กระตาดำทำการกระทรวงการโอนงบประมาณรายจ่าย

เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563

โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน/งาน	00110		00120	00210	00220		00410	รวม
			00111	00113			00221	00223		
	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ							(50,000.00)	(50,000.00)
		รวมงบกลาง							(50,000.00)	(50,000.00)
	220000	เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00		(15,000.00)				(15,000.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00		(15,000.00)				(15,000.00)
	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติ						50,000.00		50,000.00
		รวมค่าใช้จ่าย						50,000.00		50,000.00
	330000	วัสดุก่อสร้าง			0.00					0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			0.00					0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						0.00		0.00
		รวมค่าวัสดุ			0.00			0.00		0.00
	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00						0.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00						0.00
	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร				7,000.00				7,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					33,500.00			33,500.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				8,000.00				8,000.00
		รวมค่าครุภัณฑ์				15,000.00	33,500.00			48,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0745000579

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			46,473,769.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/02/2563	36477467 /	(7,350.00)	
25/02/2563	36477473 /	(4,000.00)	
รวม			(11,350.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			46,462,419.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
(ผู้อำนวยการ กองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
(ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง)
ตำแหน่ง: วิศวกรแผน.ผู้ชำนาญการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 03/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5600573

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 000745000579

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 อบต.แพรกหนามแดง
 ไม่พบในฐานข้อมูล อัมพวา
 สมุทรสงคราม

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเขาเมือง
 แมกลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477453	8,709.68	0.00	-8,709.68	73	5601485
04/02/2563	OTID	DDA Overdraft		8,709.68	0.00	0.00	73	5601485
04/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477447	2,400.00	0.00	-2,400.00	73	5601485
04/02/2563	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	73	5601485
04/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477445	3,000.00	0.00	-3,000.00	73	5601485
04/02/2563	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	73	5601485
04/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477448	6,000.00	0.00	-6,000.00	73	5601485
04/02/2563	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	73	5601485
04/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477449	2,300.00	0.00	-2,300.00	73	5601485
04/02/2563	OTID	DDA Overdraft		2,300.00	0.00	0.00	73	5601485
04/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477450	4,432.00	0.00	-4,432.00	73	5601485
04/02/2563	OTID	DDA Overdraft		4,432.00	0.00	0.00	73	5601485
04/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477455	6,232.80	0.00	-6,232.80	73	5601485
04/02/2563	OTID	DDA Overdraft		6,232.80	0.00	0.00	73	5601485
04/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477446	39,600.00	0.00	-39,600.00	537	5801646
04/02/2563	OTID	DDA Overdraft		39,600.00	0.00	0.00	537	5801646
11/02/2563	CWCA	DDA Withdraw	36477459	260.00	0.00	-260.00	73	5600573
11/02/2563	OTID	DDA Overdraft		260.00	0.00	0.00	73	5600573
11/02/2563	CWCA	DDA Withdraw	36477456	8,600.00	0.00	-8,600.00	73	5600573
11/02/2563	OTID	DDA Overdraft		8,600.00	0.00	0.00	73	5600573

Page

Dr. =

10

81,534.48

Cr. =

10

81,534.48

วันที่พิมพ์ 03/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5600573

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 000745000579

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 อปต.แพรกหนามแดง
 ไม่พบในฐานข้อมูล อัมพวา
 สมุทรสงคราม

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477365 /	2,226.00	0.00	-2,226.00	73	5600573
12/02/2563	OTID	DDA Overdraft		2,226.00	0.00	0.00	73	5600573
12/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477457 /	1,384.58	0.00	-1,384.58	1	90063
12/02/2563	OTID	DDA Overdraft		1,384.58	0.00	0.00	1	90063
14/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477349 /	25,599.00	0.00	-25,599.00	537	5500507
14/02/2563	OTID	DDA Overdraft		25,599.00	0.00	0.00	537	5500507
14/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477458 /	27,738.32	0.00	-27,738.32	1	90063
14/02/2563	OTID	DDA Overdraft		27,738.32	0.00	0.00	1	90063
17/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477451 /	5,655.05	0.00	-5,655.05	1	90063
17/02/2563	OTID	DDA Overdraft		5,655.05	0.00	0.00	1	90063
17/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477452 /	1,497.87	0.00	-1,497.87	1	90063
17/02/2563	OTID	DDA Overdraft		1,497.87	0.00	0.00	1	90063
17/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477460 /	1,951.09	0.00	-1,951.09	1	90063
17/02/2563	OTID	DDA Overdraft		1,951.09	0.00	0.00	1	90063
17/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477461 /	15,535.19	0.00	-15,535.19	1	90063
17/02/2563	OTID	DDA Overdraft		15,535.19	0.00	0.00	1	90063
17/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477462 /	565.14	0.00	-565.14	1	90063
17/02/2563	OTID	DDA Overdraft		565.14	0.00	0.00	1	90063
17/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477463 /	1,118.17	0.00	-1,118.17	1	90063
17/02/2563	OTID	DDA Overdraft		1,118.17	0.00	0.00	1	90063
17/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477464 /	1,039.56	0.00	-1,039.56	1	90063

Page

Dr. =

11

84,309.97

Cr. =

10

83,270.41

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกหนามแดง
 อบต.แพรกกหนามแดง
 ไม่พบในฐานข้อมูล อัมพวา
 สมุทรสงคราม

วันที่พิมพ์ 03/03/2563
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600573
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม
 เลขที่บัญชี 000745000579
 วันที่ 29/02/2563
 สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเขาเมือง
 แมกกลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/02/2563	OTID	DDA Overdraft		1,039.56	0.00	0.00	1	90063
17/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477465 /	7,593.17	0.00	-7,593.17	1	90063
17/02/2563	OTID	DDA Overdraft		7,593.17	0.00	0.00	1	90063
20/02/2563	CV CA	DDA Withdraw	36477468 /	725.00	0.00	-725.00	73	5601485
20/02/2563	OTID	DDA Overdraft		725.00	0.00	0.00	73	5601485
20/02/2563	CWCA	DDA Withdraw	36477466 /	150.00	0.00	-150.00	73	5601485
20/02/2563	OTID	DDA Overdraft		150.00	0.00	0.00	73	5601485
20/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477441 /	19,305.72	0.00	-19,305.72	1	90063
20/02/2563	OTID	DDA Overdraft		19,305.72 /	0.00	0.00	1	90063
20/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477454 /	23,595.88	0.00	-23,595.88	1	90063
20/02/2563	OTID	DDA Overdraft		23,595.88	0.00	0.00	1	90063
25/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477469 /	18,800.00	0.00	-18,800.00	73	5401725
25/02/2563	OTID	DDA Overdraft		18,800.00	0.00	0.00	73	5401725
25/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477470 /	10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
25/02/2563	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477471 /	12,391.00	0.00	-12,391.00	1	90063
25/02/2563	OTID	DDA Overdraft		12,391.00	0.00	0.00	1	90063
26/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477472 /	2,506.37	0.00	-2,506.37	1	90063
26/02/2563	OTID	DDA Overdraft		2,506.37	0.00	0.00	1	90063
28/02/2563	CWTR	DDA Withdraw	36477475 /	860.00	0.00	-860.00	73	5601187
28/02/2563	OTID	DDA Overdraft		860.00	0.00	0.00	73	5601187

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 อบต.แพรกหนามแดง
 ไม่พบในฐานข้อมูล อัมพวา
 สมุทรสงคราม

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเขาเมือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 03/03/2563
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600573
 แผ่นที่ 4
 หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม
 เลขที่บัญชี 000745000579
 วันที่ 29/02/2563
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/02/2563	IINCL	ICAS Cheque	36477474	12,674.00	0.00	-12,674.00	1	90063
28/02/2563	OTID	DDA Overdraft		12,674.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 1 12,674.00 Cr. = 1 12,674.00
 Total Dr. = 32 274,445.59 Cr. = 32 274,445.59

วันที่พิมพ์ 03/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5600573

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 010742082100

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 อบต.แพรกหนามแดง
 ไม่พบในฐานข้อมูล อัมพวา
 สมุทรสงคราม

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเขามือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				46,389,837.16		
04/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,531.00	0.00	46,398,368.16	73	5601485
04/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		8,709.68	0.00	46,389,658.48	73	5601485
04/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	46,387,258.48	73	5601485
04/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	46,384,258.48	73	5601485
04/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	46,378,258.48	73	5601485
04/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,300.00	0.00	46,375,958.48	73	5601485
04/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		4,432.00	0.00	46,371,526.48	73	5601485
04/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		6,232.80	0.00	46,365,293.68	73	5601485
04/02/2563	SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก		1,100.00	0.00	46,364,193.68	73	5600573
04/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		39,600.00	0.00	46,324,593.68	537	5801646
04/02/2563	SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก		5,000.00	0.00	46,319,593.68	73	5600573
06/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,430.50	0.00	46,331,024.18	73	5601485
11/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		337.00	0.00	46,331,361.18	73	5600573
11/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		260.00	0.00	46,331,101.18	73	5600573
11/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		8,600.00	0.00	46,322,501.18	73	5600573
12/02/2563	SPSC11	SPIN SAV		130,890.00	0.00	46,453,391.18	1	930001
12/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,226.00	0.00	46,451,165.18	73	5600573
12/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,384.58	0.00	46,449,780.60	1	90063
14/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		25,599.00	0.00	46,424,181.60	537	5500507
14/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4.00	0.00	46,424,185.60	73	5401725

Page

Dr. =

15

116,844.06

Cr. =

5

151,192.50

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 อบต.แพรกหนามแดง
 ไม่พบในฐานข้อมูล อัมพวา
 สมุทรสงคราม

สาขาสมุทรสงคราม
 133/46-47 ถนนทางเขาเมือง
 แม่กลอง เมือง
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่พิมพ์ 03/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5600573

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 010742082100

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		27,738.32	0.00	46,396,447.28	1	90063
17/02/2563	SDCA	SAV Deposit by	10255474	667,353.56	0.00	47,063,800.84	73	5601187
17/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		5,655.05	0.00	47,058,145.79	1	90063
17/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,497.87	0.00	47,056,647.92	1	90063
17/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,951.09	0.00	47,054,696.83	1	90063
17/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		15,535.19	0.00	47,039,161.64	1	90063
17/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		565.14	0.00	47,038,596.50	1	90063
17/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,118.17	0.00	47,037,478.33	1	90063
17/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,039.56	0.00	47,036,438.77	1	90063
17/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,593.17	0.00	47,028,845.60	1	90063
18/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		33,440.00	0.00	47,062,285.60	73	5601187
20/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		725.00	0.00	47,061,560.60	73	5601485
20/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		150.00	0.00	47,061,410.60	73	5601485
20/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,586.50	0.00	47,065,997.10	73	5601485
20/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		19,305.72	0.00	47,046,691.38	1	90063
20/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		23,595.88	0.00	47,023,095.50	1	90063
21/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,333.50	0.00	47,024,429.00	73	5601187
25/02/2563	SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก		128,306.00	0.00	46,896,123.00	73	5600573
25/02/2563	SWOTT	ถอนบัญชีเงินฝาก		366,453.00	0.00	46,529,670.00	73	5600573
25/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		92.00	0.00	46,529,762.00	73	5401725
25/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		18,800.00	0.00	46,510,962.00	73	5401725

วันที่พิมพ์ 03/03/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5600573

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อบต.แพรกหนามแดง
ไม่พบในฐานข้อมูล อัมพวา
สมุทรสงคราม

หน่วยงาน 73 สาขาสมุทรสงคราม

เลขที่บัญชี 010742082100

วันที่ 29/02/2563

สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสงคราม
133/46-47 ถนนทางเข้าเมือง
แม่กลอง เมือง
สมุทรสงคราม 75000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	46,500,962.00	1	90063
25/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		12,391.00	0.00	46,488,571.00	1	90063
26/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		2,506.37	0.00	46,486,064.63	1	90063
27/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		739.00	0.00	46,486,803.63	73	5601485
28/02/2563	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	46,487,303.63	73	5601187
28/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		860.00	0.00	46,486,443.63	73	5601187
28/02/2563	OTOS	SAV Overdraft		12,674.00	0.00	46,473,769.63	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				46,473,769.63		

Page Dr. = 5 38,431.37 Cr. = 2 1,239.00

Total Dr. = 36 775,304.59 Cr. = 12 859,237.06