



ที่ สส ๗๒๓๐๒/๖๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน มิถุนายน 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. 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 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน แสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กิต ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

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

..... ปลัด อบต.แพรภานามแดง
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... พิมพ์/ทวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง
 ที่ สส. ๗๒๓๐๒/ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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 บริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรภานามแดง

(/) ทราบ

() อื่น ๆ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง / รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

(/) ทราบ

() อื่น ๆ

(นายพิเชฐ จันทร์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

(/) ทราบ

() อื่น ๆ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			83,303,544.88 ยอดยกมา			89,403,240.22
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	532,940.97 หมวดภาษีอากร		41100000	413,988.23
457,900.00	0.00	457,900.00	557,921.40 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	42,396.10
503,000.00	0.00	503,000.00	110,391.58 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	85,650.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	14,688.00
36,000.00	0.00	36,000.00	20,107.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	496.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
15,198,100.00	0.00	15,198,100.00	14,706,439.23 หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,718,158.60
9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	8,595,379.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	526,400.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	24,608,829.18	รวม		2,716,126.93
0.00	45,622.00	45,622.00	40,116.00 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
27,000,000.00	45,622.00	27,045,622.00	24,648,945.18	รวม		2,716,126.93
0.00	0.00	0.00	3,069,700.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	515,900.00
0.00	0.00	0.00	77,587.00 ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,315.00 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	12,102.50 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	429.58
0.00	0.00	0.00	78,982.67 ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	473,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	107,492.92 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	12,096.70
0.00	0.00	0.00	1,106.76 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	36.42
0.00	0.00	0.00	30,248.00 เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	46,098.00 เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	5,673.00
0.00	0.00	0.00	756.00 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	313,786.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	21,110.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	276.53 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	278,824.37 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,069.00	
0.00	0.00	0.00	4,380.00 เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	4,505.655.75	รวม	560,314.70	
27,000,000.00	45,622.00	27,045,622.00	29,154,600.93	รวมรายรับ	3,276,441.63	
			รายจ่าย			
7,594,480.00	0.00	7,594,480.00	4,880,057.00 งบกลาง	51100000	521,405.00	
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,261,837.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	143,680.00	
7,340,900.00	0.00	7,340,900.00	3,637,879.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	397,405.00	
827,000.00	0.00	827,000.00	226,030.00 ค่าตอบแทน	53100000	32,835.00	
4,278,660.00	0.00	4,278,660.00	992,192.72 ค่าใช้สอย	53200000	139,925.52	
1,839,040.00	14,922.00	1,853,962.00	833,751.67 ค่าวัสดุ	53300000	131,928.05	
565,000.00	0.00	565,000.00	316,080.26 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,896.43	
239,500.00	30,700.00	270,200.00	84,250.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	67,500.00 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	768,820.00 เงินอุดหนุน	56100000	342,000.00	
27,000,000.00	45,622.00	27,045,622.00	13,068,397.65	รวม	1,777,075.00	
0.00	0.00	0.00	3,069,700.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	515,900.00	
0.00	0.00	0.00	110,748.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,161.00	
0.00	0.00	0.00	462,500.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00	
0.00	0.00	0.00	3,857,200.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	470,000.00	
0.00	0.00	0.00	96,062.97 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,834.53	
0.00	0.00	0.00	174,500.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	46,098.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,673.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
0.00	0.00	0.00	756.00 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	313,786.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	21,110.00
0.00	0.00	0.00	100,929.67 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,621.80
0.00	0.00	0.00	1,572,161.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,804,441.64	รวม	1,317,300.33
27,000,000.00	45,622.00	27,045,622.00	22,872,839.29	รวมรายจ่าย	3,094,375.33
0.00	0.00	0.00	6,281,761.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	182,066.30
			89,585,306.52	ยอดยกไป	89,585,306.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,601,900.00	1,307,010.95
หมวดภาษีอากร	41100000	1,500,000.00	532,940.97
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	524.79
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,685.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,444.74
(3) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	504,286.44
รวม		1,500,000.00	532,940.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	457,900.00	557,921.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	989.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	78,538.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	41210010	1,000.00	200.00
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	200.00	30.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	205,480.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	7,000.00	7,100.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	4,520.00
(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	126,004.00
(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	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	40,900.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว	41230004	1,000.00	500.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,020.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	40.00
รวม		457,900.00	557,921.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	503,000.00	110,391.58
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	110,391.58
รวม		503,000.00	110,391.58
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	85,650.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	85,650.00
รวม		100,000.00	85,650.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,000.00	20,107.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	1,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	7,053.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	11,554.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รวม		36,000.00	20,107.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,198,100.00	14,706,439.23
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,198,100.00	14,706,439.23
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	198,275.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	5,808,665.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	1,351,389.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	2,304,698.18
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	18,216.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	21,322.96
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	5,003,361.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	510.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100.00	-
รวม		15,198,100.00	14,706,439.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	9,200,000.00	8,595,379.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,200,000.00	8,595,379.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	9,200,000.00	8,595,379.00
รวม		9,200,000.00	8,595,379.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	45,622.00	40,116.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	45,622.00	40,116.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	45,622.00	40,116.00
รวม		45,622.00	40,116.00
รวมทั้งสิ้น		27,045,622.00	24,648,945.18

องค์การบริหารส่วนตำบลแพร่ทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,052.00	-	423,342.45	358,107.84	68,286.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010742082100)	11012001	49,189,344.65	-	1,042,822.95	2,016,084.13	48,216,083.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010742162376)	11012001	278,855.92	-	-	240,000.00	38,855.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020144253682)	11012001	237,160.00	-	-	-	237,160.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020171711664)	11012001	51,235.49	-	-	-	51,235.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (310001759820)	11012001	20,503,080.00	-	-	-	20,503,080.00	-
เงินฝาก-ประจำ (306544020011)	11012002	3,210,437.15	-	-	-	3,210,437.15	-
เงินฝาก-ประจำ (310002025727)	11012002	15,400,000.00	-	-	-	15,400,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0745000579)	11012003	-	-	1,476,478.13	1,476,478.13	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03926-0)	11012003	530,075.01	-	1,860,167.88	530,075.01	1,860,167.88	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	515,900.00	515,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	33,161.00	-	33,161.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	44,822.02	-	-	429.58	44,392.44	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	462,500.00	-	240,000.00	-	702,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,716,126.93	2,716,126.93	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,838,200.00	470,000.00	-	-	1,368,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,834.53	8,834.53	12,096.70	-	12,096.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,916.96	-	36.42	-	11,953.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	30,248.00	-	-	-	30,248.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,673.00	5,673.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	21,110.00	21,110.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	741,355.92	-	-	-	741,355.92
เงินรับฝากอื่น ๆ คืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม งวดเดือน มีนาคม 2563	21040099	-	-	5,069.00	5,069.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรการ 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1	21040099	-	130,890.00	-	-	-	130,890.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายบุญมาก อัมพราย	21040099	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	21040099	-	23,300.00	6,048.00	-	-	17,252.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563	21040099	-	36,257.50	6,504.80	-	-	29,752.70
เงินสะสม	31000000	-	53,214,023.78	-	-	-	53,214,023.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,229,039.95	-	-	-	23,229,039.95
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,685.00	-	-	-	22,685.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,095.74	-	349.00	-	5,444.74
ภาษีป้าย	41100003	-	91,172.00	-	413,114.44	-	504,286.44
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	524.79	-	524.79
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	960.30	-	29.10	-	989.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	78,201.00	-	337.00	-	78,538.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00	-	250.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนผู้ค้า	41210030	-	181,780.00	-	23,700.00	-	205,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,520.00	-	1,000.00	-	4,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับปรุงกระทัดรัดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	82,000.00	-	-	-	82,000.00
ค่าปรับปรุงการฝึกสัญญา	41220010	-	114,724.00	-	11,280.00	-	126,004.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	35,400.00	-	5,500.00	-	40,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	-	300.00	-	200.00	-	500.00
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230007	-	920.00	-	100.00	-	1,020.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41239999	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41300003	-	110,391.58	-	-	-	110,391.58
ดอกเบี้ย	41400006	-	70,962.00	-	14,688.00	-	85,650.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500004	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าขายแบบแปลน	41500007	-	6,557.00	-	496.00	-	7,053.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41599999	-	11,554.00	-	-	-	11,554.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	42100001	-	198,275.94	-	-	-	198,275.94
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	4,576,455.60	-	1,232,210.00	-	5,808,665.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	-	1,270,182.44	-	81,206.79	-	1,351,389.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100007	-	2,177,751.54	-	126,946.64	-	2,304,698.18
ภาษีสรรพสามิต	42100012	-	12,057.15	-	6,159.17	-	18,216.32
ค่าภาคหลวงแร่	42100013	-	21,322.96	-	-	-	21,322.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100015	-	4,731,725.00	-	271,636.00	-	5,003,361.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	-	8,068,979.00	-	526,400.00	-	8,595,379.00
ถ่ายโอนเลือกทำ							
เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	40,116.00	-	-	-	40,116.00
งบกลาง	51100000	4,358,652.00	-	525,073.00	3,668.00	4,880,057.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,118,157.00	-	143,680.00	-	1,261,837.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,240,474.00	-	397,405.00	-	3,637,879.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	193,195.00	-	32,835.00	-	226,030.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	852,267.20	-	139,925.52	-	992,192.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	701,823.62	-	131,928.55	0.50	833,751.67	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	248,183.83	-	67,896.43	-	316,080.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,250.00	-	-	-	84,250.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	67,500.00	-	-	-	67,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	426,820.00	-	342,000.00	-	768,820.00	-
รวม	รวม	101,201,884.89	101,201,884.89	10,616,982.17	10,616,982.17	103,433,757.61	103,433,757.61

อ. อัมพวา

หน้า : 1/1

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		741,355.92
เงินรับฝากประกันสัญญา		30,248.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,096.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		11,953.38
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	130,890.00	
2019 (โควิด-19)	17,252.00	
ของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563	29,752.70	177,894.70
รวม		973,548.70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง
 กระดาษทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน	รวม
		00230	00240	
		งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้าถนน	
		00232	00242	
หมวด / ประเภทรายจ่าย				
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติ	5320300	-
		รวมเดือนนี้		-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	292,161.00	292,161.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	524.79	-999,475.21
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	349.00	349.00
	ภาษีป้าย	500,000.00	413,114.44	-86,885.56
	รวมหมวดภาษีอากร	1,500,000.00	413,988.23	-1,086,011.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	29.10	-970.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	337.00	-19,663.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	250.00	-250.00
	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	300,000.00	23,700.00	-276,300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	11,280.00	-38,720.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูล	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	50,000.00	5,500.00	-44,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	1,000.00	200.00	-800.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	457,900.00	42,396.10	-415,503.90
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
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	14,688.00	-85,312.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	14,688.00	-85,312.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	6,000.00	496.00	-5,504.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,000.00	496.00	-35,504.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพกงพนามแดง

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	1,232,210.00	-5,767,790.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,800,000.00	81,206.79	-1,718,793.21
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	126,946.64	-2,873,053.36
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	6,159.17	-18,840.83
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	3,000,000.00	271,636.00	-2,728,364.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,198,100.00	1,718,158.60	-13,479,941.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	9,200,000.00	526,400.00	-8,673,600.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,200,000.00	526,400.00	-8,673,600.00
	รวมทั้งหมด	27,000,000.00	2,716,126.93	-24,283,873.07

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563 11:50

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			48,287,273.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/06/2563	38319910	(6,439.25)	
25/06/2563	38319921	(8,553.60)	
25/06/2563	38319923	(5,146.15)	
25/06/2563	38319925	(445.50)	
30/06/2563	38319930	(2,530.22)	
30/06/2563	38319932	(11,346.00)	
30/06/2563	38319931	(36,729.00)	
รวม			(71,189.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			48,216,083.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรพรรณ แดงอรุณ)
(ผู้อำนวยการ กองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....