

สำเนา

งานการเงิน/หนังสือส่ง(การเงิน)/หนังสือส่งคลัง 3



ที่ สส ๓๒๓๐๒/๑๐๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 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. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	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 กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กติ ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

E_mail : ๖๓๕๐๓๐๖@dla.go.th , phragnamdang@hotmail.co.th

ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
พิมพ์/ทว.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง.....
 ที่.....สส.๗๒๓๐๒/.....วันที่.....ตุลาคม ๒๕๖๓.....
 เรื่อง.....ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรภานามแดง

☒ ทราบ

() อื่น ๆ

(นางสาวชิณารัตน์ แก้วพิกุล)

นักวิชาการพัสดุ / รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

☒ ทราบ

() อื่น ๆ

(นายพิเชฐ จันทน์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

() ทราบ

() อื่น ๆ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			51,171,902.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2563	40222870	(14,859.81)	
14/09/2563	40222933	(951.20)	
14/09/2563	40222934	(726.65)	
25/09/2563	40222958	(700.00)	
25/09/2563	40222963	(6,705.54)	
25/09/2563	40222965	(5,440.77)	
25/09/2563	40222966	(1,707.10)	
29/09/2563	40222968	(9,149.68)	
29/09/2563	40222969	(6,141.66)	
29/09/2563	40222970	(6,080.04)	
29/09/2563	40222971	(39,600.00)	
30/09/2563	40222977	(19,672.88)	
30/09/2563	40222978	(11,130.00)	
30/09/2563	40222980	(24,000.00)	
30/09/2563	40222981	(9,069.70)	
30/09/2563	40222982	(4,950.00)	
รวม			(160,885.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			51,011,017.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
(ผู้อำนวยการ กองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชัญญารัต แก้วพิกุล)
นักวิชาการพัสดุ ศึกษารวชการแทน....)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	
			83,303,544.88 ยอดยกมา		90,585,578.72
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	930,368.60 หมวดภาษีอากร	41100000	101,022.40
457,900.00	0.00	457,900.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	54,476.30
503,000.00	0.00	503,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	482,697.09
100,000.00	0.00	100,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	16,762.00
36,000.00	0.00	36,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	800.12
5,000.00	0.00	5,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,198,100.00	0.00	15,198,100.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,172,674.74
9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	714,428.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	30,874,050.94	รวม	2,542,860.65
0.00	40,872.00	40,872.00	40,116.00 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,000,000.00	40,872.00	27,040,872.00	30,914,166.94	รวม	2,542,860.65
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	513,200.00
0.00	0.00	0.00	225,299.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,551.00
0.00	0.00	0.00	11,315.00 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	14,122.56 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	253.80
0.00	0.00	0.00	78,982.67 ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	713,000.00 ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00
0.00	0.00	0.00	130,438.37 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,373.42
0.00	0.00	0.00	1,307.40 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	25.92
0.00	0.00	0.00	30,248.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	59,714.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,270.00
0.00	0.00	0.00	756.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	383,496.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	21,570.00
0.00	0.00	0.00	404.57	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	128.04
0.00	0.00	0.00	278,824.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,380.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,543,187.94	รวม		901,372.18
27,000,000.00	40,872.00	27,040,872.00	37,457,354.88	รวมรายรับ		3,444,232.83
				รายจ่าย		
7,594,480.00	0.00	7,594,480.00	6,539,403.00	งบกลาง	51100000	577,680.00
1,729,920.00	0.00	1,729,920.00	1,692,877.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	143,680.00
5,924,300.00	0.00	5,924,300.00	4,815,461.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	389,845.00
843,400.00	0.00	843,400.00	342,610.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,355.00
3,610,660.00	0.00	3,610,660.00	1,536,527.74	ค่าใช้สอย	53200000	309,447.00
1,874,040.00	14,922.00	1,888,962.00	1,037,238.65	ค่าวัสดุ	53300000	119,919.60
585,000.00	0.00	585,000.00	447,396.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,503.80
1,240,700.00	25,950.00	1,266,650.00	193,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	109,700.00
2,458,500.00	0.00	2,458,500.00	67,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พื้นที่ ๑/๑๐๐.)	54200000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	949,333.37	เงินอุดหนุน	56100000	197,173.37
27,000,000.00	40,872.00	27,040,872.00	17,622,297.21	รวม		1,951,303.77
0.00	0.00	0.00	4,625,658.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	527,958.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ปริมาณการ (บาท)	จบถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	
0.00	0.00	0.00	225,299.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	78,751.00
0.00	0.00	0.00	462,500.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,887,200.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	130,801.40 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,426.30
0.00	0.00	0.00	11,012.70 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	11,012.70
0.00	0.00	0.00	203,450.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,950.00
0.00	0.00	0.00	59,714.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,270.00
0.00	0.00	0.00	756.00 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	383,496.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	21,570.00
0.00	0.00	0.00	278,824.37 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	109,839.70
0.00	0.00	0.00	1,587,161.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,855,872.47	รวม	795,777.70
27,000,000.00	40,872.00	27,040,872.00	29,478,169.68	รวมรายจ่าย	2,747,081.47
0.00	0.00	0.00	7,979,185.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	697,151.36
			91,282,730.08	ยอดยกไป	91,282,730.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรวพรมแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,601,900.00	2,366,338.60
หมวดภาษีอากร	41100000	1,500,000.00	930,368.60
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	290,863.87
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,685.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,568.04
(3) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	610,251.69
รวม		1,500,000.00	930,368.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	457,900.00	690,242.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,251.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	79,187.50
จ) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	350.00
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	200.00	30.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	700.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	300,460.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	7,000.00	7,100.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	4,540.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	5,000.00	82,000.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	126,004.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
ข) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	15,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	1,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	71,700.00
(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	1,180.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	40.00
รวม		457,900.00	690,242.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	503,000.00	597,079.79
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	597,079.79
รวม		503,000.00	597,079.79
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	126,759.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	126,759.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		100,000.00	126,759.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,000.00	21,888.41
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	1.41
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	1,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	8,390.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	11,997.00
รวม		36,000.00	21,888.41
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,198,100.00	17,893,991.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,198,100.00	17,893,991.34
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	316,763.86
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	7,201,186.63
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	1,818,788.56
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	2,987,223.47
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	24,789.16
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	26,519.66
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	5,517,645.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	1,075.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100.00	-
รวม		15,198,100.00	17,893,991.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	9,200,000.00	10,613,721.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,200,000.00	10,613,721.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,200,000.00	10,613,721.00
รวม		9,200,000.00	10,613,721.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	40,872.00	40,116.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	40,872.00	40,116.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	40,872.00	40,116.00
รวม		40,872.00	40,116.00
รวมทั้งสิ้น		27,040,872.00	30,914,166.94

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	6,446.92	-	269,439.25	193,169.17	82,717.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010742082100)	11012001	49,940,055.00	-	2,637,667.48	1,566,704.71	51,011,017.77	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010742162376)	11012001	38,855.92	-	170,128.04	-	208,983.96	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020144253682)	11012001	237,160.00	-	175,717.70	-	412,877.70	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020171711664)	11012001	51,235.49	-	173.68	-	51,409.17	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (310001759820)	11012001	20,503,080.00	-	225,716.21	-	20,728,796.21	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (306544020011)	11012002	3,214,428.27	-	-	-	3,214,428.27	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (310002025727)	11012002	15,400,000.00	-	175,717.70	175,717.70	15,400,000.00	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0745000579)	11012003	-	-	1,019,519.71	1,019,519.71	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03926-0)	11012003	1,194,317.12	-	1,416,093.04	2,437,910.16	172,500.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	527,958.00	513,200.00	14,758.00	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,800.00	-	78,751.00	114,551.00	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	42,626.18	-	-	253.80	42,372.38	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	702,500.00	-	-	240,000.00	462,500.00	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,558,951.97	2,558,951.97	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,338,200.00	168,200.00	3,050,894.94	-	4,220,894.94	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,356.60	15,426.30	9,373.42	-	303.72	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,128.10	11,012.70	25.92	-	1,141.32	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	30,248.00	28,950.00	-	-	1,298.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,270.00	2,270.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	21,570.00	21,570.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	741,355.92	-	128.04	-	741,483.96	-	-

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตาม มาตราการ 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	62,835.00	62,835.00	-	-	-
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1							
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสำรวจรัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	21040099	-	17,252.00	17,252.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563	21040099	-	29,752.70	29,752.70	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	53,199,023.78	-	168,200.00	-	53,367,223.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,229,039.95	-	-	-	23,229,039.95
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,685.00	-	-	-	22,685.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,415.76	-	152.28	-	6,568.04
ภาษีป้าย	41100003	-	576,241.13	-	34,010.56	-	610,251.69
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	224,004.31	8,045.66	74,905.22	-	290,863.87
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,164.00	-	87.30	-	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร	41210007	-	79,028.50	-	159.00	-	79,187.50
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	-	300.00	-	50.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	252,660.00	-	47,800.00	-	300,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,520.00	-	20.00	-	4,540.00

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับปรุงการทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	82,000.00	-	-	-	82,000.00
ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	41220010	-	126,004.00	-	-	-	126,004.00
ค่าใบอนุญาตดับห้การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	65,400.00	-	6,300.00	-	71,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,120.00	-	60.00	-	1,180.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	114,382.70	-	482,697.09	-	597,079.79
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	109,997.00	-	16,762.00	-	126,759.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003	-	0.29	-	1.12	-	1.41
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	8,034.00	-	356.00	-	8,390.00
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	11,554.00	-	443.00	-	11,997.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	275,073.06	-	41,690.80	-	316,763.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,543,666.72	-	657,519.91	-	7,201,186.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,683,772.07	-	135,016.49	-	1,818,788.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,824,044.77	-	163,178.70	-	2,987,223.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,216.32	-	6,572.84	-	24,789.16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,519.66	-	-	-	26,519.66

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,348,949.00	-	168,696.00	-	5,517,645.00
ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่ใบขาดาล	42100017	-	1,075.00	-	-	-	1,075.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,899,293.00	-	714,428.00	-	10,613,721.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	40,116.00	-	-	-	40,116.00
งบกลาง	51100000	5,961,723.00	-	578,180.00	500.00	6,539,403.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,549,197.00	-	143,680.00	-	1,692,877.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,425,616.00	-	389,845.00	-	4,815,461.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	275,255.00	-	67,355.00	-	342,610.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,227,080.74	-	309,447.00	-	1,536,527.74	-
ค่าวัสดุ	53300000	917,319.05	-	169,800.94	-	1,087,119.99	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	410,892.65	-	36,503.80	-	447,396.45	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,250.00	-	1,068,400.00	-	1,152,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	67,500.00	-	2,042,313.60	-	2,109,813.60	-
เงินอุดหนุน	56100000	752,160.00	-	197,173.37	-	949,333.37	-
รวม		107,037,498.34	107,037,498.34	14,623,846.85	14,623,846.85	112,475,552.61	112,475,552.61

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	741,483.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,298.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	303.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	<u>1,141.32</u>
รวม	<u>744,227.00</u>

2/3

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามั่ง
การประชาสัมพันธ์โครงการโอนงบประมาณจ่าย
เดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมแดง

กระดาดหักการทยออกการโอนงบประมาณรายจ่าย

เดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563

โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00120	00210	00220		00240		00250	00310	00320	00410	รวม
		00111	00113	00123	00211	00221	00223	00241	00242	00252	00312	00322	00411	
ค่าวัสดุ	รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00											0.00
	ค่าวัสดุเครื่องจักร/รถ				0.00		120,000.00							120,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				0.00	0.00								0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	25,000.00												25,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	300,000.00						0.00						300,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,000.00	32,100.00		8,000.00			25,600.00						103,700.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	363,000.00	32,100.00		8,000.00	0.00	120,000.00	25,600.00						548,700.00
	ค่าปรับปรุงรั้วและปรับปรุง								0.00					0.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่										0.00			0.00
	อาคารต่าง ๆ								412,000.00					412,000.00
เงินอุดหนุน	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								412,000.00		0.00			412,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								200,000.00					200,000.00
	รวมเงินอุดหนุน								200,000.00					200,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมแดง
 กระดาษทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากงบสะสม)
 ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์		แผนงานเกษตรและชุมชน		รวม
		00230	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	00240	งานไฟฟ้าถนน	
		00232		00242		
ค่าใช้สอย	320000 รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติ	5320300	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		292,161.00	-	-	292,161.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	5421100	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	1,295,000.00	-	1,295,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		292,161.00	1,295,000.00	-	1,587,161.00

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	66,859.56	-933,140.44
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	152.28	152.28
	ภาษีป้าย	500,000.00	34,010.56	-465,989.44
	รวมหมวดภาษีอากร	1,500,000.00	101,022.40	-1,398,977.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	87.30	-912.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	159.00	-19,841.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	300,000.00	47,800.00	-252,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	20.00	-1,980.00
	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 สิ่งปฏิกูล หรือมูล	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	50,000.00	6,300.00	-43,700.00
	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	60.00	-940.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	457,900.00	54,476.30	-403,423.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	482,697.09	-17,302.91
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	503,000.00	482,697.09	-20,302.91
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	16,762.00	-83,238.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	16,762.00	-83,238.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1.12	1.12
	ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	6,000.00	356.00	-5,644.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	443.00	-9,557.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,000.00	800.12	-35,199.88

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	41,690.80	-258,309.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	657,519.91	-6,342,480.09
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,800,000.00	135,016.49	-1,664,983.51
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	163,178.70	-2,836,821.30
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	6,572.84	-18,427.16
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	3,000,000.00	168,696.00	-2,831,304.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,198,100.00	1,172,674.74	-14,025,425.26
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	9,200,000.00	714,428.00	-8,485,572.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,200,000.00	714,428.00	-8,485,572.00
	รวมทั้งหมด	27,000,000.00	2,542,860.65	-24,457,139.35