



ที่ สส ๗๒๓๐๒/ ๓๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

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. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบยอดเงินคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. 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 งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๔-๗๐ กด ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

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



บันทึกข้อความ

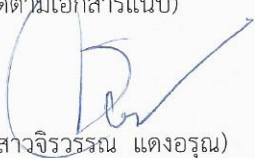
ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 ที่..... สส ๗๒๓๐๒/..... วันที่..... ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง..... ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

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

ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

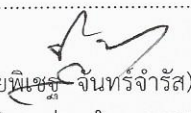
ทราบ.....
 อื่น ๆ


 (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ทราบ.....
 อื่น ๆ


 (นายพิเชฐ จันทร์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ทราบ.....
 อื่น ๆ


 (นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
91,297,488.08	ยอดยกมา		91,181,247.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
325,791.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	172,803.66
178,273.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,225.40
106,455.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
16,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
69,270.47	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
62,096.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	14,314.00
5,095.49	รายได้อื่น	4401100000.000	22.69
6,584,085.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	558,015.91
6,635,886.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	579,335.00
13,983,014.58	รวม		1,348,776.66
453,525.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,508.00
462,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
285,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,784,333.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	795,000.00
5,772,827.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,002,029.57
559,702.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,603.50
5,924,272.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	716,693.20
582,210.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	69,227.00
39,168.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,949.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,897,889.06	รวม		2,644,061.27
31,880,903.64	รวมรายรับ		3,992,837.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,374,749.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	589,640.00
73,447.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,700.00
39,264.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,904.00
1,624,382.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	212,897.36
4,430,254.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	597,500.00
159,249.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	13,610.00
90,337.75	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,791,685.04	รวม		1,431,251.36
1,089,666.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,804.00
2,428,333.00	อาคาร	1205000000.000	795,000.00
571,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,375,949.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,784,333.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	795,000.00
5,772,827.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,002,029.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
559,702.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,603.50
5,910,140.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	708,905.71
548,031.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	62,194.00
1,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,298.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
22,057,381.30	รวม		3,413,536.78
32,849,066.34	รวมรายจ่าย		4,844,788.14
(968,162.70)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(851,950.21)
90,329,297.38	ยอดยกไป		90,329,297.38

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	307.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	99,691.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	225,793.27
รวม รายได้ภาษี		325,791.65
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,276.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	155,322.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		178,273.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	106,455.00
รวม รายได้ค่าปรับ		106,455.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,060.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,801.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,468.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,270.47
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	55,975.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		55,975.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการส่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6,121.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		6,121.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	95.49
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รวม รายได้อื่น		5,095.49

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	129,443.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,301,286.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,185,094.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,966,824.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,109.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,761.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	978,526.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,584,085.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,635,886.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,635,886.75
รวมทั้งสิ้น		13,983,014.58

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	600.00	-	-	-	600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	683,755.36	-	-	-	683,755.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	49,791,913.47	-	-	-	49,791,913.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	38,983.96	-	-	-	38,983.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020144253682)	1101030102.001	412,877.70	-	-	-	412,877.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171711664)	1101030102.001	51,473.78	-	-	-	51,473.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310001759820)	1101030102.001	20,728,796.21	-	-	-	20,728,796.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	702,500.00	-	-	-	702,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสัมค้ำและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,834.00	-	-	-	34,834.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	36,329.12	-	-	-	36,329.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,465.87	-	-	-	11,465.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306544020011)	1104010101.001	3,220,896.90	-	-	-	3,220,896.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002025727)	1104010101.001	15,400,000.00	-	-	-	15,400,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,400,365.24	-	-	-	7,400,365.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	560,813.88	-	-	-	560,813.88
อาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030101.001	5,479,963.40	-	-	-	5,479,963.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนอื่น	1205030103.001	-	1,627,210.34	-	-	-	1,627,210.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,117,333.00	-	-	-	7,117,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,094,592.51	-	-	-	1,094,592.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,340,911.96	-	-	-	2,340,911.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรวกหนองแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	886,029.01	-	-	-	886,029.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,477,800.00	-	-	-	1,477,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาและนันทนาการ	1206030103.001	-	286,602.38	-	-	-	286,602.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	133,400.00	-	-	-	133,400.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,426.67	-	-	-	2,426.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,295,000.00	-	-	-	2,295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พักก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,038,214.28	-	-	-	1,038,214.28
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาสำรวจ	1206080103.001	-	10,806.25	-	-	-	10,806.25
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	234,400.00	-	-	-	234,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พักคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,129.16	-	-	-	79,129.16
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,780.00	-	-	-	59,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พักการศึกษา	1206110103.001	-	10,548.34	-	-	-	10,548.34
ครุภัณฑ์เช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	140,150.00	-	-	-	140,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พักเช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	60,285.42	-	-	-	60,285.42
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่พักอื่น	1206160103.001	-	11,083.33	-	-	-	11,083.33
รวม	1208010101.001	30,590,380.00	-	-	-	30,590,380.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทรักษาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกแ	1208010103.001	-	18,717,975.19	-	-	-	18,717,975.19
สภาพ	1208020101.001	934,871.00	-	-	-	934,871.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสภาพ	1208020103.001	-	494,019.21	-	-	-	494,019.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,794,640.00	-	-	-	3,794,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,583,676.67	-	-	-	2,583,676.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,630.67	-	-	-	1,630.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.59	-	-	-	23.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,681.94	-	-	-	7,681.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,033.00	-	-	-	7,033.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,201.56	-	-	-	1,201.56
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ โครงการแข่งขัน กว.ค.ม. และแก้ไขกฎหมายกระทรวงการคลังออก ประจำปี พ.ศ. 2564	2111020199.999	-	27,085.70	-	-	-	27,085.70
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	37,368.00	-	-	-	37,368.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบ	2207020102.001	-	741,483.96	-	-	-	741,483.96
รายได้การรับรู้ - ระเบียบ	2213010101.001	-	2,335,832.84	-	-	-	2,335,832.84
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,027,618.92	-	-	-	94,027,618.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,409,896.29	-	-	-	25,409,896.29
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	307.38	-	-	-	307.38
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	99,691.00	-	-	-	99,691.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	225,786.25	-	-	-	225,786.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	814.80	-	-	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,276.50	-	-	-	14,276.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	167,480.00	-	-	-	167,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	106,455.00	-	-	-	106,455.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการเก็บขนส่งปฎิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,300.00	-	-	-	10,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ที่นึ่งที่ต้มซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,801.84	-	-	-	62,801.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,468.63	-	-	-	6,468.63
รายได้ค่าทำ	4401090101.001	-	78,651.00	-	-	-	78,651.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6,117.00	-	-	-	6,117.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	94.83	-	-	-	94.83

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทพริกหนามแดง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,443.60	-	-	-	129,443.60
รายได้ค่าซื้อมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,301,286.31	-	-	-	2,301,286.31
รายได้ค่าซื้อมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,185,094.26	-	-	-	1,185,094.26
รายได้ค่าซื้อสรรพลาภมีต	4402010106.001	-	1,966,824.85	-	-	-	1,966,824.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,109.60	-	-	-	13,109.60
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเลียม	4402010111.001	-	7,761.30	-	-	-	7,761.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	978,526.00	-	-	-	978,526.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	6,635,886.75	-	-	-	6,635,886.75
เงินเดือน	5101010101.001	1,963,520.00	-	-	-	1,963,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	696,573.00	-	-	-	696,573.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	61,733.00	-	-	-	61,733.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,005,760.00	-	-	-	1,005,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,235.00	-	-	-	19,235.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	383,000.00	-	-	-	383,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,728.00	-	-	-	2,728.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่เงินผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	73,447.00	-	-	-	73,447.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,164.00	-	-	-	6,164.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	122,126.00	-	-	-	122,126.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	678,714.04	-	-	-	678,714.04	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	11,302.90	-	-	-	11,302.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,713.00	-	-	-	87,713.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,418.84	-	-	-	303,418.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,917.54	-	-	-	188,917.54	-
ค่าเน่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,117.81	-	-	-	5,117.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,972.47	-	-	-	2,972.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,988.00	-	-	-	8,988.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,944.00	-	-	-	10,944.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,600.00	-	-	-	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,336.00	-	-	-	3,336.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,838.00	-	-	-	4,838.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์พิมพ์	5104030219.001	61,244.00	-	-	-	61,244.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,150.00	-	-	-	68,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	513,146.70	-	-	-	513,146.70	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	66,708.00	-	-	-	66,708.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,770,400.00	-	-	-	3,770,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,249.99	-	-	-	159,249.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,337.75	-	-	-	90,337.75	-
รวม		164,096,706.01	164,096,706.01	-	-	164,096,706.01	164,096,706.01

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		37,368.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		741,483.96
เงินรับฝากประกันสังคม		7,033.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,201.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,681.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		23.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,630.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการ แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2564	27,085.70	27,085.70
	รวม	828,608.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			49,813,531.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/10/2563	40222996	(5,184.00)	
20/04/2564	43853659	(4,371.84)	
22/04/2564	43853663	(427.68)	
22/04/2564	43853665	(600.00)	
30/04/2564	43853678	(7,198.46)	
30/04/2564	43853677	(2,500.01)	
30/04/2564	43853679	(1,336.50)	
รวม			(21,618.49)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			49,791,913.47

ผู้จัดทำ


(ลงชื่อ).....


(นางสาวจิวรรณ แควอรณ)
(ผู้อำนวยการ กองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
(ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรงหนามแดง)
ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทหนามแดง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	800,000.00	0.00	-800,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	172,803.66	-127,196.34
	รวมหมวดภาษีอากร	1,100,000.00	172,803.66	-927,196.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	116.40	-883.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	479.00	-49,521.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	100.00	10.00	-90.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	320,000.00	23,620.00	-296,380.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	80,000.00	0.00	-80,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	60.00	-940.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	697,900.00	24,285.40	-673,614.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ดอกเบี้ย	600,000.00	0.00	-600,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	601,000.00	0.00	-601,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	120,000.00	13,928.00	-106,072.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	120,000.00	13,928.00	-106,072.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	22.69	22.69
	ค่าขายแบบแปลน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	10,000.00	386.00	-9,614.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,000.00	408.69	-29,591.31
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,600,000.00	0.00	-7,600,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,800,000.00	208,293.90	-1,591,706.10
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,200,000.00	284,565.01	-2,915,434.99
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,620,000.00	65,157.00	-3,554,843.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,596,100.00	558,015.91	-16,038,084.09
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,200,000.00	579,335.00	-8,620,665.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,200,000.00	579,335.00	-8,620,665.00
	รวมทั้งหมด	28,350,000.00	1,348,776.66	-27,001,223.34