

สำเนา

งานการเงินและบัญชี(การเงิน)/หนังสือส่งคลัง 3



ที่ สส ๗๒๓๐๒/๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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. รายงานรับ - จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง และหมายเหตุประกอบฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดเงินคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับเรื่องแล้ว

(นายพินทุ จันทร์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ถึงชื่อ.....
ว.ค.ป.ที่รับ.....

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กด ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

E_mail : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , saraban@phragnamdang.go.th

ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
พิมพ์/ทาง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 ที่.....สส. ๗๒๓๐๒/.....วันที่.....๔ มกราคม ๒๕๖๕
 เรื่อง.....ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

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 บริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

(✓) ทราบ.....
 () อื่น ๆ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(✓) ทราบ.....
 () อื่น ๆ

(นายพิษณุ จันทร์จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(✓) ทราบ.....
 () อื่น ๆ

(นายพิษณุ จันทร์จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,469,244.19	ยอดยกมา		91,391,782.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,913.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	11.45
72,306.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,744.30
100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,088.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,828.00
2,032.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
19,165.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,084.00
1,478.30	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,924,628.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,186,794.86
3,313,218.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	551,600.00
6,350,931.12	รวม		1,777,062.61
412,114.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	139,474.91
17,350.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
24,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	24,600.00
727,664.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	333,719.01
1,350,164.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	446,260.79
1,802,636.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	629,412.07
175,364.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	57,642.00
26,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
65,219.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,601,813.45	รวม		1,631,108.78
10,952,744.57	รวมรายรับ		3,408,171.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,765,237.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	861,823.00
58,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,800.00
8,948.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,948.00
803,141.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	421,077.13
2,069,488.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	573,808.80
162,817.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	36,136.04
4,867,783.03	รวม		1,936,592.97
408,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,800.00
24,984.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
49,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,200.00
608,533.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	280,767.62
1,336,040.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	785,890.09
1,896,896.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	625,997.93
175,364.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	57,642.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,575.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,525,142.86	รวม		1,834,297.64
9,392,925.89	รวมรายจ่าย		3,770,890.61
1,559,818.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(362,719.22)
91,029,062.87	ยอดยกไป		91,029,062.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,913.85
รวม รายได้ภาษี		6,913.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	834.50
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	46,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		72,306.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	268.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,088.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,032.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,032.88
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	17,628.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,537.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		19,165.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,478.00
รวม รายได้อื่น		1,478.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	76,749.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,326,146.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	502,504.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	707,590.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,732.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,128.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	298,776.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,924,628.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,313,218.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,313,218.50
รวมทั้งสิ้น		6,350,931.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	898,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	352,680.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,980.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,328,640.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,468.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,998.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,731.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		433,197.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,765,237.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		58,150.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,828.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,948.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,948.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	205,301.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,793.03
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,746.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,553.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,800.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		448,194.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,949.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,985.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,117.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,943.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		76,847.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	54,440.89
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	352.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,410.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,105.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,307.89
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		90,307.89
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,791.50
รวม ค่าตอบแทน		187,791.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		803,141.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	390,738.48
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,350.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,661,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,069,488.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,069,488.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	162,817.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		162,817.95

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวมทั้งสิ้น

4,867,783.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	17.00	-	41,177.00	41,033.00	161.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	551,600.00	551,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0745000579)	1101030101.001	-	-	1,146,673.24	1,146,673.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	1,231,271.76	-	1,186,918.52	1,231,271.76	1,186,918.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	50,024,082.74	-	1,278,591.26	1,597,101.24	49,705,572.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	39,197.74	-	-	-	39,197.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020144253682)	1101030102.001	585,202.77	-	-	-	585,202.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171711664)	1101030102.001	51,537.59	-	-	-	51,537.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310001759820)	1101030102.001	20,832,356.40	-	-	-	20,832,356.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	104,650.00	-	34,800.00	139,450.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการ	1102030102.001	702,500.00	-	-	-	702,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	23,500.00	-	39,184.00	31,062.00	31,622.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	20,751.95	-	-	20,751.95	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	19,497.48	-	-	-	19,497.48
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,286.38	-	-	-	2,286.38
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	35,310.16	-	-	-	35,310.16	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,828.07	-	-	24.91	9,803.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306544020011)	1104010101.001	3,228,116.09	-	-	-	3,228,116.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002025727)	1104010101.001	15,400,000.00	-	-	-	15,400,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	7,634.00	-	-	-	7,634.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	191,570.00	-	-	191,570.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,400,365.24	-	-	-	7,400,365.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	807,492.73	-	-	-	807,492.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,755,849.00	-	-	-	3,755,849.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,520,604.74	-	-	-	1,520,604.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,256,333.00	-	-	-	5,256,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	583,965.98	-	-	-	583,965.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,255,011.96	-	-	-	3,255,011.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,226,929.08	-	-	-	1,226,929.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,612,620.00	-	-	-	1,612,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	498,297.10	-	-	-	498,297.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	133,400.00	-	-	-	133,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,705.48	-	-	-	13,705.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,506.67	-	-	-	4,506.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,027.40	-	-	-	2,027.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,295,000.00	-	-	-	2,295,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,366,071.43	-	-	-	1,366,071.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,893.75	-	-	-	13,893.75
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	11,934.24	-	-	-	11,934.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	234,400.00	-	24,600.00	-	259,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	24,600.00	24,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,103.16	-	-	-	135,103.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	110,150.00	-	-	-	110,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	94,500.17	-	-	-	94,500.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,083.33	-	-	-	18,083.33
ถนน	1208010101.001	33,240,380.00	-	-	-	33,240,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,164,034.29	-	-	-	21,164,034.29
สะพาน	1208020101.001	934,871.00	-	-	-	934,871.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	525,181.57	-	-	-	525,181.57
สินทรัพย์ปิโตรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,655,640.00	-	-	-	5,655,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ปิโตรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,980,270.65	-	-	-	3,980,270.65
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,080.00	10,085.50	-	9,005.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	66,179.92	279,687.62	323,633.51	-	110,125.81

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	351,253.30	775,723.59	438,594.29	-	14,124.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,500.00	10,166.50	7,666.50	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	31,880.71	31,880.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,634.66	1,634.66	583.33	-	583.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.23	47.23	23.21	-	23.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	750.04	750.04	1,255.53	-	1,255.53
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	618,966.00	622,950.00	-	3,984.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,062.00	7,062.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	50,580.00	50,580.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	45,511.00	-	-	-	45,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	741,697.74	-	-	-	741,697.74
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,028,951.82	-	-	-	96,028,951.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,728,155.67	-	-	-	25,728,155.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,362.70	-	11.45	-	3,374.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	87.30	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	227.50	-	607.00	-	834.50
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมแก้ไขจดทะเบียนโฉนด	4401030128.001	-	46,790.00	-	24,130.00	-	70,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้ค่ารับการจัดสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	260.00	-	560.00	-	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งเสด็จ	4401050109.001	-	-	-	268.00	-	268.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	5,807.35	-	5,807.35	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,032.88	14,944.60	-	12,911.72	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	10,066.00	-	15,054.00	-	25,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า	4401090204.001	-	1,015.00	-	522.00	-	1,537.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,478.00	-	-	-	1,478.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,395.75	-	45,353.84	-	76,749.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	685,835.90	-	640,310.20	-	1,326,146.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	320,971.24	-	181,533.54	-	502,504.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	423,302.95	-	284,287.84	-	707,590.79
รายได้ค่ากลางแจ้ง	4402010110.001	-	-	-	6,732.44	-	6,732.44
รายได้ค่ากลางแจ้ง	4402010111.001	-	6,128.49	-	-	-	6,128.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	270,199.00	-	28,577.00	-	298,776.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,761,618.50	-	551,600.00	-	3,313,218.50
เงินเดือน	5101010101.001	578,940.00	-	320,040.00	-	898,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	235,120.00	-	117,560.00	-	352,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,734.00	-	7,062.00	328.00	13,468.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	16,000.00	-	32,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	363,998.00	-	363,998.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,731.00	-	2,731.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,300.00	-	2,100.00	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	34,800.00	-	34,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,350.00	-	-	-	23,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,828.00	-	2,828.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	112,189.00	-	284,682.70	-	396,871.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	25,951.22	-	31,841.81	-	57,793.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	5,746.80	-	5,746.80	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	16,346.60	-	23,367.30	5,160.60	34,553.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	106,300.00	-	47,500.00	9,000.00	144,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,367.34	-	17,582.16	22,095.31	38,854.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,416.68	-	1,568.62	753.28	2,232.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	773.61	-	343.47	343.47	773.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	1,284.00	1,284.00	2,568.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	14,538.00	6,594.50	7,943.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	49,231.02	-	5,209.87	5,854.72	48,586.17	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	352.00	-	352.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,410.00	-	2,410.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,321.00	-	14,784.00	-	33,105.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,600.00	-	187,302.50	5,111.00	187,791.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,320.00	-	11,660.00	-	34,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	368,529.68	-	22,208.80	-	390,738.48	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,350.00	-	-	-	17,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,109,800.00	-	551,600.00	-	1,661,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	5,146.80	5,146.80	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรมัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	126,681.91	-	45,136.04	10,549.93	161,268.02	-
รวม		159,585,376.53	159,585,376.53	8,299,578.19	8,299,578.19	161,053,383.78	161,053,383.78

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	45,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	741,697.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,255.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	23.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	583.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,600.00
รวม	<u>793,670.81</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			49,752,325.55
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/12/2564	43854027	(7,354.00)	
14/12/2564	43854035	(1,080.00)	
14/12/2564	43854036	(8,250.00)	
16/12/2564	47858227	(5,098.70)	
16/12/2564	47858228	(600.00)	
16/12/2564	47858229	(24,370.09)	
รวม			(46,752.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			49,705,572.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)ซี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....