



ที่ สส ๗๒๓๐๒/ ๗๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ๒๒๙ 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 ให้้องการปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงข้อบัญญัติ รหัสบัญชี แบบบัญชีทะเบียน รายงานการเงินของ้องการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ โดยให้้องการบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ ้องการบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กติ ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

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

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีพื้นฐานและจัดทำรายงานการเงินระบบใหม่ เริ่มดำเนินการบันทึกบัญชีระบบใหม่ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

() ทราบ.....
 () อื่น ๆ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

() ทราบ.....
 () อื่น ๆ

(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

() ทราบ.....
 () อื่น ๆ

(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	289,470.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	117,560.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,660.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		432,690.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,531.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		10,531.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		443,221.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	37,599.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,346.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		108,145.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	753.28
รวม ค่าสาธารณูปโภค		753.28
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,004.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,004.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,004.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		110,902.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	554,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		554,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		554,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,334.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		13,334.00
รวมทั้งสิ้น		1,122,257.88

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรวพรมแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,902.40
รวม รายได้ภาษี		6,902.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	126.50
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,734.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,220.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	694.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		694.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		0.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,128.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	113,558.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		119,686.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,175,618.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,175,618.50
รวมทั้งสิ้น		2,324,856.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,469,244.19	ยอดยกมา		89,469,244.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,902.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,902.40
16,734.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,734.70
5,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,220.00
694.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	694.00
0.30	รายได้อื่น	4401100000.000	0.30
119,686.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	119,686.49
2,175,618.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,175,618.50
2,324,856.39	รวม		2,324,856.39
243,539.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	243,539.70
159,124.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	159,124.60
128,420.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	128,420.68
508,252.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	508,252.79
54,111.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	54,111.00
26,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,700.00
1,120,148.77	รวม		1,120,148.77
3,445,005.16	รวมรายรับ		3,445,005.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
443,221.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	443,221.00
110,902.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	110,902.88
554,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	554,800.00
13,334.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	13,334.00
1,122,257.88	รวม		1,122,257.88
13,186.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,186.00
69,286.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	69,286.00
128,420.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	128,420.68
608,095.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	608,095.40
54,111.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	54,111.00
25,575.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,575.00
898,674.08	รวม		898,674.08
2,020,931.96	รวมรายจ่าย		2,020,931.96
1,424,073.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,424,073.20
90,893,317.39	ยอดยกไป		90,893,317.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทพนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	49,094.50	48,978.50	116.00	-
เงินฝากกระแสรายการกลาง	1101020501.001	-	-	552,300.00	552,300.00	-	-
เงินฝากการเสวที่สถาบันการเงิน (0745000579)	1101030101.001	-	-	222,123.89	222,123.89	-	-
เงินฝากการเสวที่สถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	-	-	1,753,505.59	-	1,753,505.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	49,334,866.48	-	49,174.50	618,722.89	48,765,318.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	39,197.74	-	240,000.00	-	279,197.74	-
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	-
เงินในบัญชีกระแสรายการ - เงินทุนโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1102030102.001	702,500.00	-	-	240,000.00	462,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	33,356.00	-	33,356.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	35,310.16	-	-	-	35,310.16	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,907.47	-	-	7,079.40	9,828.07	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (306544020011)	1104010101.001	3,226,083.21	-	-	-	3,226,083.21	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310002025727)	1104010101.001	15,400,000.00	-	-	-	15,400,000.00	-
สินค้างเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	13,186.00	-	13,186.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. ชัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,934.24	-	-	-	11,934.24

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	234,400.00	-	-	-	234,400.00	-
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
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,655,640.00	-	-	-	5,655,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,980,270.65	-	-	-	3,980,270.65
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,797.00	6,797.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	62,489.00	152,327.60	-	89,838.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	112,734.68	112,734.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,686.00	15,686.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,445.70	12,445.70	262.79	-	262.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,100.00	5,100.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.12	23.12	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	87,136.58	87,136.58	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	503,390.00	503,390.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,531.00	3,531.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	50,580.00	50,580.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	44,386.00	25,575.00	26,700.00	-	45,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	741,697.74	-	-	-	741,697.74
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,828,874.05	-	-	-	95,828,874.05
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,704,357.06	-	-	-	25,704,357.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,362.70	-	3,362.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	126.50	-	126.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมภาษีจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	23,290.00	-	23,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	16,500.00	-	16,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	-	-	10,066.00	-	10,066.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	694.00	-	694.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.30	-	0.30
รายได้ค่าสหกรณ์โตเทียม	4402010111.001	-	-	-	6,128.49	-	6,128.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	113,558.00	-	113,558.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,175,618.50	-	2,175,618.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	289,470.00	-	289,470.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	117,560.00	-	117,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,531.00	-	3,531.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	60,999.00	23,400.00	37,599.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,346.60	-	16,346.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	54,200.00	-	54,200.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	753.28	-	753.28	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,004.00	-	2,004.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,660.00	-	11,660.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	554,800.00	-	554,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปก่อนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	13,334.00	-	13,334.00	-
รวม		154,390,622.02	154,390,622.02	4,943,886.44	4,943,886.44	156,736,415.70	156,736,415.70

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	45,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	741,697.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	262.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,600.00
รวม	792,071.53

อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	6,902.40	-493,097.60
	ภาษีป้าย	800,000.00	0.00	-800,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,300,000.00	6,902.40	-1,293,097.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	58.20	-941.80
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละหมาดอาหาร	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,000.00	126.50	-29,873.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	16,500.00	16,500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	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
	ค่าปรับผู้ทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	15,000.00	5,000.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	80,000.00	0.00	-80,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละหมาดอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	220.00	-780.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		654,400.00	21,954.70	-632,445.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	500.00	0.00	-500.00
	ดอกเบี้ย	610,000.00	0.00	-610,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		610,500.00	0.00	-610,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	120,000.00	0.00	-120,000.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	120,000.00	0.00	-120,000.00

อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ถือให้	100.00	0.30	-99.70
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	10,000.00	694.00	-9,306.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,100.00	694.30	-60,405.70
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	350,000.00	0.00	-350,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,900,000.00	0.00	-1,900,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	6,128.49	-23,871.51
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,632,000.00	113,558.00	-2,518,442.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,449,000.00	119,686.49	-15,329,313.51
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	9,800,000.00	2,175,618.50	-7,624,381.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	9,800,000.00	2,175,618.50	-7,624,381.50
รวมทั้งหมด		28,000,000.00	2,324,856.39	-25,675,143.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษามันแดง
 กระดาษทำการขอรับโอนรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี ๒๕๖๕

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	รวม
		00110	00111	00210	00220	00310	00410		
งบกลาง	110000 เงินสหภาพกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	3,531.00	3,531.00	3,531.00
	5110700 เงินผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	474,100.00	474,100.00	474,100.00
	5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	78,200.00	78,200.00	78,200.00
	5110900 เงินงบอุดหนุน	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	5111000 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	13,186.00	13,186.00	13,186.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	571,517.00	571,517.00	571,517.00
งบดำเนินงาน	220000 เงินอุดหนุนราชการ หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น	124,170.00	-	15,420.00	-	56,990.00	-	-	289,470.00
	5220100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220200 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
	5220300 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	14,000.00
	5220700 เงินงบประมาณ	30,980.00	16,080.00	11,120.00	20,500.00	50,000.00	-	-	128,680.00
	5220800 เงินงบประมาณ	2,305.00	-	2,000.00	2,785.00	6,570.00	-	-	13,660.00
งบอุดหนุน	รวมเดือนนี้	171,455.00	74,860.00	28,540.00	60,895.00	117,060.00	-	-	452,810.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	171,455.00	74,860.00	28,540.00	60,895.00	117,060.00	-	-	452,810.00
	320000 รายจ่ายอื่นๆนอกเหนือจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	20,311.00	-	-	-	-	-	-	20,311.00
	รวมเดือนนี้	20,311.00	-	-	-	-	-	-	20,311.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	20,311.00	-	-	-	-	-	-	20,311.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	753.28	-	-	-	-	-	-	967.28
งบลงทุน	340000 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	753.28	-	-	-	-	-	-	967.28
	รวมเดือนนี้	753.28	-	-	-	-	-	-	967.28
	รวมตั้งแต่ต้นปี	753.28	-	-	-	-	-	-	967.28
	รวมตั้งแต่ต้นปี	192,519.28	74,860.00	28,754.00	60,895.00	117,060.00	-	-	1,045,605.28
	รวมตั้งแต่ต้นปี	192,519.28	74,860.00	28,754.00	60,895.00	117,060.00	-	-	1,045,605.28
	รวมตั้งแต่ต้นปี	192,519.28	74,860.00	28,754.00	60,895.00	117,060.00	-	-	1,045,605.28

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทพนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564		48,784,168.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
19/10/2564	43853917	(1,556.28)
26/10/2564	43853927	(6,797.00)
29/10/2564	43853928	(3,435.30)
29/10/2564	43853929	(7,062.00)
รวม		(18,850.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564		48,765,318.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรพรรณ แดงอรุณ)
(ผู้อำนวยการ กองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท
(ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เพรทพนามแดง)
ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....