



ที่ สส ๗๒๓๐๒/๗๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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 ๒๒๔๙ 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. 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. ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กติ ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,644,933.23	ยอดยกมา		102,484,423.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	7.08
27,412.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,062.00
6,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	780.00
6,785.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6,464.00
0.88	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,738,020.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,499,817.91
2,791,340.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	852,454.00
5,569,779.56	รวม		3,385,584.99
294,845.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	293,960.00
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
326,856.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	90,134.00
887,782.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	840,051.48
1,410,945.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	781,097.06
60,750.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	30,075.00
12,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
110,556.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	110,556.00
23,177.00	เงินสะสม	3102010101.001	17,877.00
3,281,713.08	รวม		2,163,750.54
8,851,492.64	รวมรายรับ		5,549,335.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,543,775.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,013,292.00
57,860.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	57,860.00
7,376.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,376.00
224,389.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	117,579.61
1,498,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	936,800.00
139,617.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	114,262.94
3,471,318.90	รวม		2,247,170.55
78,767.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,067.08
154,800.00	อาคาร	1205000000.000	-
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
278,156.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	105,108.60
877,590.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	829,859.48
1,394,234.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	760,622.81
60,750.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	33,921.00
2,999,097.50	รวม		1,760,578.97
6,470,416.40	รวมรายจ่าย		4,007,749.52
2,381,076.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,541,586.01
104,026,009.47	ยอดยกไป		104,026,009.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	106.08
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	114.19
รวม รายได้ภาษี		220.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,877.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	23,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	105.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,412.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,000.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	6,121.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	664.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		6,785.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.88
รวม รายได้อื่น		0.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,282.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,644,863.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	211,002.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	331,476.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	223,643.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,820.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	258,932.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,738,020.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,791,340.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,791,340.00
รวมทั้งสิ้น		5,569,779.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		142,285.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,099.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,734.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	876.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,278.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	11,326.79
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	777.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,887.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,184.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,174.79
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,174.79
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,650.00
รวม ค่าตอบแทน		6,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		224,389.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	371,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,126,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,498,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,498,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	139,617.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		139,617.94
รวมทั้งสิ้น		3,471,318.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทพนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12.00	-	62,185.00	62,197.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	560,400.00	560,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0745000579)	1101030101.001	-	-	1,055,818.90	1,055,818.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	-	-	5,955,384.89	5,955,384.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	59,805,289.87	-	3,102,511.98	1,652,024.90	61,255,776.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	39,420.59	-	240,000.00	-	279,420.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020144253682)	1101030102.001	147,840.00	-	-	-	147,840.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171711664)	1101030102.001	51,666.51	-	-	-	51,666.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310001759820)	1101030102.001	20,926,102.00	-	-	-	20,926,102.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090549933)	1101030102.001	2,294,733.73	-	2,903,247.91	3,052,136.98	2,145,844.66	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (306544020011)	1101030199.001	3,234,155.99	-	-	-	3,234,155.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,100.00	-	31,060.00	53,960.00	24,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	702,500.00	-	-	240,000.00	462,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	29,501.00	-	31,576.00	29,501.00	31,576.00	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	19,497.48	-	-	-	19,497.48
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,286.38	-	-	-	2,286.38
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,640.38	-	7.08	-	34,647.46	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.003	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,144.92	-	-	-	8,144.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002025727)	1104010101.001	15,985,202.77	-	-	-	15,985,202.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,555,165.24	-	-	-	7,555,165.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,054,171.58	-	-	-	1,054,171.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,755,849.00	-	-	-	3,755,849.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,715,817.38	-	-	-	1,715,817.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,256,333.00	-	-	-	5,256,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	846,782.63	-	-	-	846,782.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,126,711.96	-	-	-	3,126,711.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,715,950.23	-	-	-	1,715,950.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,612,620.00	-	-	-	1,612,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	728,671.38	-	-	-	728,671.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	133,400.00	-	-	-	133,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,938.81	-	-	-	35,938.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,586.67	-	-	-	6,586.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,027.40	-	-	-	22,027.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,295,000.00	-	-	-	2,295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,693,928.57	-	-	-	1,693,928.57
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,981.25	-	-	-	16,981.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	29,934.24	-	-	-	29,934.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,600.00	-	-	-	343,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,315.27	-	-	-	203,315.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	110,150.00	-	-	-	110,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	108,790.84	-	-	-	108,790.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,083.33	-	-	-	25,083.33
ถนน	1208010101.001	34,680,380.00	-	-	-	34,680,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,785,453.39	-	-	-	23,785,453.39
สะพาน	1208020101.001	934,871.00	-	-	-	934,871.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	556,343.94	-	-	-	556,343.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,655,640.00	-	-	-	5,655,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,338,390.65	-	-	-	4,338,390.65
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	63,674.60	105,108.60	90,134.00	-	48,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	827,359.48	835,051.48	-	7,692.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	2,500.00	5,000.00	-	2,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	794.34	-	794.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.16	25.16	23.03	-	23.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,505.71	1,505.71	142.75	-	142.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	753,591.94	774,636.94	-	21,045.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,846.00	7,692.00	3,846.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	26,229.00	26,229.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอสั่งคืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 22/06/65)	2111020199.999	-	489.11	-	-	-	489.11
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	741,920.59	-	-	-	741,920.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	110,556.00	-	110,556.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,311,784.08	-	17,877.00	-	103,329,661.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,012,426.07	-	-	-	27,012,426.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	99.00	-	7.08	-	106.08
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	114.19	-	-	-	114.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,350.50	-	2,527.00	-	3,877.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมภาษีจัดทะเบียนโฉนด	4401030128.001	-	23,380.00	-	24,190.00	-	47,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	105.00	-	105.00
รายได้ค่าบริการเช่ารถแท็กซี่	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	280.00	-	500.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	6,121.00	-	7,386.00	-	13,507.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	321.00	-	343.00	-	664.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.88	-	-	-	0.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	58,282.80	-	58,282.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,644,863.92	-	1,644,863.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	211,002.26	-	211,002.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	331,476.44	-	331,476.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	223,643.36	-	223,643.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,820.13	-	9,820.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	238,203.00	-	20,729.00	-	258,932.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,938,886.00	-	852,454.00	-	2,791,340.00
เงินเดือน	5101010101.001	290,643.81	-	333,030.00	-	623,673.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	100,480.00	-	100,480.00	-	200,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	106,210.00	-	106,210.00	-	212,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,894.00	-	6,894.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	409,998.00	-	409,998.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรพนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,530.00	-	1,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	57,860.00	-	57,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,376.00	-	7,376.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	800.00	-	34,250.00	-	35,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,960.80	-	-	-	9,960.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,474.60	-	-	-	12,474.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	40,000.00	-	42,000.00	-	82,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,487.08	-	22,956.55	1,343.92	47,099.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,391.00	-	1,343.92	-	2,734.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	552.12	-	324.21	-	876.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	1,284.00	-	2,568.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5,722.94	-	5,603.85	-	11,326.79	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	777.00	-	777.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,887.00	-	-	-	4,887.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,184.00	-	5,184.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,450.00	-	5,200.00	-	6,650.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	12,150.00	-	12,150.00	-	24,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	371,400.00	-	371,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	561,500.00	-	565,400.00	-	1,126,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	25,355.00	-	114,262.94	-	139,617.94	-
รวม	รวม	170,272,818.31	170,272,818.31	17,920,218.12	17,920,218.12	173,800,756.95	173,800,756.95

[illegible]

[illegible]

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			61,501,536.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2565	51274357	(6,251.82)	
26/10/2565	51274358	(650.00)	
02/11/2565	51274362	(8,319.12)	
02/11/2565	51274363	(3,057.46)	
02/11/2565	51274364	(981.44)	
30/11/2565	51274387	(178,500.00)	
30/11/2565	51274388	(48,000.00)	
รวม			(245,759.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			61,255,776.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริวรรณ แดงอรณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง
ผู้แทนการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....