



ที่ สส ๗๒๓๐๒/๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 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. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กติ ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

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

 ปลัด อบต.แพรงหนามแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
พิมพ์/ทว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โทร.๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐

ที่ สส ๗๒๓๐๒/๐๐๕

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

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

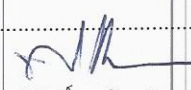
ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

ทราบ.....
 อื่น ๆ


(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ทราบ.....
 อื่น ๆ


(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ทราบ.....
 อื่น ๆ


(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,644,933.23	ยอดยกมา		104,026,009.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
65,162.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,750.10
15,640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	9,640.00
14,350.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,565.50
0.88	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,172,151.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	434,130.16
3,363,140.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	571,800.00
6,630,665.32		รวม	1,060,885.76
352,045.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	57,200.00
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
399,529.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	72,673.28
1,189,182.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	301,400.82
2,090,309.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	679,363.72
93,825.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	33,075.00
12,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
141,501.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,945.00
23,677.00	เงินสะสม	3102010101.001	500.00
4,456,870.90		รวม	1,175,157.82
11,087,536.22		รวมรายรับ	2,236,043.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,114,409.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	570,634.00
115,060.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	57,200.00
12,661.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,285.20
310,142.90	ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค	5104000000.000	85,753.75
2,084,603.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	586,303.52
157,719.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	18,101.19
4,794,596.56		รวม	1,323,277.66
376,967.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	298,200.00
154,800.00	อาคาร	1205000000.000	-
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
395,029.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	116,873.28
1,172,231.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	294,641.30
2,073,972.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	679,738.84
90,825.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	30,075.00
4,418,625.92		รวม	1,419,528.42
9,213,222.48		รวมรายจ่าย	2,742,806.08
1,874,313.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(506,762.50)
103,519,246.97	ยอดยกไป		103,519,246.97

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	44010102.001	106.08
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	114.19
รวม รายได้ภาษี		220.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	44010303.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	44010305.001	10,008.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	44010308.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	44010312.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	44010312.001	47,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	44010313.001	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	44010319.001	105.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		65,162.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	44010501.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	44010503.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	44010507.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	44010701.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	44010702.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	44010901.001	13,507.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	44010902.001	843.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		14,350.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	44011003.001	0.88
รวม รายได้อื่น		0.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	44020101.001	58,282.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	44020102.001	1,644,863.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	44020104.001	359,841.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44020105.001	331,476.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	44020106.001	423,288.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	44020110.001	6,719.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44020111.001	9,820.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020113.001	337,858.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,172,151.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,363,140.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,363,140.00
รวมทั้งสิ้น		6,630,665.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	948,553.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	301,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	318,630.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,450.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	1,647,073.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,341.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	409,998.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,467.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	465,806.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,530.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	1,530.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	1,530.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,114,409.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,060.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	115,060.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	115,060.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,221.20
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	12,661.20
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	12,661.20
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,225.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,879.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	12,320.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,487.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		187,912.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,673.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,337.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,264.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,680.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		79,807.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	18,049.44
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,052.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,887.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,884.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,872.44
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		32,872.44
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,550.00
รวม ค่าตอบแทน		9,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		310,142.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	393,403.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,691,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,084,603.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,084,603.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	157,719.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		157,719.13
รวมทั้งสิ้น		4,794,596.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	59,068.00	59,018.00	50.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน-การคลัง	1101020501.001	-	-	564,300.00	564,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน-ที่สถานีการเงิน (074-5000579)	1101030101.001	-	-	465,839.26	465,839.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน-ที่สถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	-	-	3,030,806.76	3,030,806.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	61,255,776.95	-	2,922,893.44	1,044,512.70	63,134,157.69	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	279,420.59	-	-	240,000.00	39,420.59	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (020144253682)	1101030102.001	147,840.00	-	-	-	147,840.00	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (020171711664)	1101030102.001	51,666.51	-	-	-	51,666.51	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (310001759820)	1101030102.001	20,926,102.00	-	-	-	20,926,102.00	-
เงินฝากออมทรัพย์-ที่สถาบันการเงิน (7090549933)	1101030102.001	2,145,844.66	-	442,806.76	2,588,000.00	651.42	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (306544020011)	1101030199.001	3,234,155.99	-	-	-	3,234,155.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,200.00	-	58,200.00	57,200.00	25,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	462,500.00	-	240,000.00	-	702,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,576.00	-	30,991.00	31,576.00	30,991.00	-
รายได้จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	20,504.28	-	-	24,838.24	-	4,333.96
รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,333.96	-	-	-	4,333.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในจังหวัด	1102050123.003	-	22,141.70	-	-	-	22,141.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	588.00	-	-	-	588.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,777.80	-	-	-	3,777.80
ลูกหนี้ - ภายในจังหวัด	1102050194.002	34,647.46	-	-	-	34,647.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพททนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	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	-
วัลดงคลัง	1105010105.001	295,745.00	-	-	295,745.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	37,355.83	-	-	37,355.83	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,555,165.24	-	-	-	7,555,165.24	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,054,171.58	-	-	-	1,054,171.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,755,849.00	-	-	-	3,755,849.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,715,817.38	-	-	-	1,715,817.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,256,333.00	-	-	-	5,256,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	846,782.63	-	-	-	846,782.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,126,711.96	-	-	-	3,126,711.96	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,715,950.23	-	-	-	1,715,950.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,612,620.00	-	-	-	1,612,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	728,671.38	-	-	-	728,671.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	133,400.00	-	-	-	133,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,938.81	-	-	-	35,938.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,586.67	-	-	-	6,586.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทพริกหามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	110,150.00	-	-	-	110,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	-	555,343.94	-	-	-	555,343.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,655,640.00	-	-	-	5,655,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,338,390.65	-	-	-	4,338,390.65

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,425.80	1,425.80	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	48,700.00	115,447.48	71,247.48	-	4,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,692.00	52,141.30	61,400.82	-	16,951.52
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	2,500.00	242,500.00	240,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	35,507.14	35,507.14	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	794.34	1,475.94	681.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	11,000.00	5,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้ตีบคลดอกหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.03	46.66	23.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้ตีบคลดอกทบคลดอกนอก	2102040106.001	-	142.75	477.04	334.29	-	-
ไปสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	21,045.00	666,739.20	672,824.20	-	27,130.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,846.00	3,846.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	26,229.00	26,229.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้ารักษาพยาบาล (ลบตข.)	2111020199.999	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบื่อบริบทและเงินเพิ่ม รอส่งคืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดว 22/06/65)	2111020199.999	-	489.11	-	-	-	489.11
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	741,920.59	-	-	-	741,920.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	110,556.00	-	30,945.00	-	141,501.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,599,713.13	-	500.00	-	103,600,213.13
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,060,082.31	-	-	-	27,060,082.31

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทพุดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	106.08	-	-	-	106.08
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	114.19	-	-	-	114.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินใบอนุญาตนครบาล	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินใบอนุญาตนครบาล	4401030105.001	-	3,877.50	-	6,131.00	-	10,008.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือแผงอาหาร	4401030108.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	47,570.00	-	23,500.00	-	71,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินซื้อ เช็ค	4401030130.001	-	-	-	7,300.00	-	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	105.00	-	-	-	105.00
รายได้ค่าบริการรับทำทางบกชนเส้นปฏิภนหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	9,500.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรวดมูลฝอย	4401050107.001	-	500.00	-	140.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,663.38	-	12,663.38	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	12,174.86	-	12,174.86	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	13,507.00	-	7,491.00	-	20,998.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	664.00	-	179.50	-	843.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.88	-	-	-	0.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	58,282.80	-	-	-	58,282.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,644,863.92	-	-	-	1,644,863.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	211,002.26	-	148,839.58	-	359,841.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาครัฐกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	331,476.44	-	-	-	331,476.44
รายได้ภาครัฐพรสวัสดิ	4402010106.001	-	223,643.36	-	199,645.14	-	423,288.50
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	6,719.44	-	6,719.44
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,820.13	6,719.44	6,719.44	-	9,820.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	258,932.00	-	78,926.00	-	337,858.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,791,340.00	-	571,800.00	-	3,363,140.00
เงินเดือน	5101010101.001	623,673.81	-	324,880.00	-	948,553.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเรือ)	5101010199.001	200,960.00	-	100,480.00	-	301,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	212,420.00	-	106,210.00	-	318,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,894.00	-	7,293.00	3,846.00	10,341.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	409,998.00	-	-	-	409,998.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,467.00	-	2,467.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	57,860.00	-	57,200.00	-	115,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,376.00	-	1,845.20	-	9,221.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,800.00	-	297,170.80	-	299,970.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,050.00	-	34,829.00	-	69,879.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,960.80	-	2,360.00	-	12,320.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,474.60	-	7,012.60	-	19,487.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,000.00	-	1,534.25	-	83,534.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,099.71	-	21,573.43	25,487.08	43,186.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,734.92	-	1,602.86	1,391.00	2,946.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	876.33	-	388.41	552.12	712.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	6,701.42	1,284.00	7,985.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	11,326.79	-	6,722.65	5,722.94	12,326.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	777.00	-	275.00	-	1,052.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,887.00	-	1,000.00	-	5,887.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,184.00	-	2,700.00	-	7,884.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,650.00	-	2,900.00	-	9,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,300.00	-	12,150.00	-	36,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	371,400.00	-	52,407.68	-	423,807.68	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,126,900.00	-	564,300.00	-	1,691,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	139,617.94	-	18,101.19	1,070.00	156,649.13	-
รวม	รวม	174,158,696.02	174,158,696.02	10,663,522.95	10,663,522.95	175,184,453.00	175,184,453.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		141,501.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		741,920.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	3,000.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอส่ง คืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.22/06/65)	489.11	3,489.11
	รวม	898,910.70

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			63,176,223.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2565	51274358	(650.00)	
02/12/2565	51274391	(39,600.00)	
06/12/2565	51274395	(390.00)	
26/12/2565	53455901	(399.80)	
26/12/2565	53455902	(1,026.00)	
			รวม (42,065.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			63,134,157.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรพรรณ แดงอรุณ)
(ผู้อำนวยการ กองคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....