

[สำเนา]

งานการเงิน/หนังสือส่ง(การเงิน)/หนังสือส่งคลัง/3



ที่ สส ๗๒๓๐๒/ ๑๔๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงข้อบัญญัติ รหัสบัญชี แบบบัญชีทะเบียน รายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รับเรื่องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ

ว.ค.ป.ที่รับ.....

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กติ ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

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

ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
พิมพ์/ทว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง โทร.๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐

ที่ สส ๗๒๓๐๒/๑๕๐

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

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 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรภานามแดง

(/) ทราบ.....
() อื่น ๆ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

(/) ทราบ.....
() อื่น ๆ

(นายพิเชฐ จันทรจำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

(/) ทราบ.....
() อื่น ๆ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,644,933.23	ยอดยกมา		106,488,184.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,741.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	54,498.00
113,360.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,273.00
26,630.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,650.00
11,184.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	896.82
31,513.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,276.00
0.88	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,173,063.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	520,411.95
4,863,889.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	625,431.00
12,274,383.19	รวม		1,242,436.77
393,629.53	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,344.00
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
883,954.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	189,347.80
1,396,432.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	100,513.90
3,580,503.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	822,495.93
347,536.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	214,728.00
12,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
141,501.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
24,677.00	เงินสะสม	3102010101.001	500.00
6,935,033.15	รวม		1,343,929.63
19,209,416.34	รวมรายรับ		2,586,366.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,260,108.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	557,684.00
150,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,560.00
37,997.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,784.00
791,139.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	216,957.88
3,342,513.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	592,751.20
700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	700.00
253,763.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	58,975.99
7,836,941.95	รวม		1,443,413.07
400,211.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,684.00
154,800.00	อาคาร	1205000000.000	-
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
753,733.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	150,442.77
1,376,399.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	146,808.97
3,591,296.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	864,842.63
347,536.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	214,728.00
6,778,776.16	รวม		1,392,506.37
14,615,718.11	รวมรายจ่าย		2,835,919.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรวพรมแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	106.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,498.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	137.55
รวม รายได้ภาษี		54,741.63
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,901.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	94,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		113,360.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,330.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,630.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,184.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,184.74
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	29,495.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,018.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		31,513.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.88
รวม รายได้อื่น		0.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,894.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,365,733.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,019,453.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	331,476.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,151,247.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,719.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,589.61

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,194,658.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,290.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,173,063.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,863,889.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,863,889.00
รวมทั้งสิ้น		12,274,383.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,578,833.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	502,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	531,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,750.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,743,033.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,752.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	409,998.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,695.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		513,445.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,260,108.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		150,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		150,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,277.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,997.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,997.20
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	160,134.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	253,763.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		253,763.05
รวมทั้งสิ้น		7,836,941.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		รายการระหว่างเรียน		ยอดนำไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	137,307.00	136,702.00	605.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	-	-	565,800.00	565,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ยกขึ้นภาษีเงิน (0745000579)	1101030101.001	-	-	-	-	366,350.81	366,350.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ยกขึ้นภาษีเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	-	-	-	-	600,932.95	600,932.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	65,301,976.02	-	-	-	242,774.00	1,094,761.81	64,449,988.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	39,420.59	-	-	-	-	-	39,420.59	-
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	798,640.23	-	-	-	600,932.95	-	1,399,573.18	-
เงินฝากไม่มียาตัว (306544020011)	1101030199.001	3,237,336.38	-	-	-	896.82	-	3,238,233.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,560.00	-	-	-	15,684.00	16,344.00	6,900.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	702,500.00	-	-	-	-	-	702,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	32,147.00	-	-	-	30,300.00	32,147.00	30,300.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	4,333.96	-	-	-	-	-	4,333.96
รายได้ค่ารับ - บุคลากรภายนอก	1102050107.001	4,333.96	-	-	-	-	-	4,333.96	-
ค่าเผื่อนำส่งสิ่งของ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	22,141.70	-	-	-	-	-	22,141.70
ค่าเผื่อนำส่งสิ่งของ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.004	-	588.00	-	-	-	-	-	588.00
ค่าเผื่อนำส่งสิ่งของ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.005	-	3,777.80	-	-	-	-	-	3,777.80
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,647.46	-	-	-	-	-	34,647.46	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี		งบปี		งบปี		งบปี		งบปี	
				งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
ลูกหนี้ - ภาษี	1102050194.003	2,940.00	-	-	-	-	-	-	-	2,940.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,105.32	-	-	-	-	-	-	-	8,105.32	-	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002025727)	1104010101.001	15,985,202.77	-	-	-	-	-	-	-	15,985,202.77	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	61,600.00	-	-	-	-	-	-	-	61,600.00	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,555,165.24	-	-	-	-	-	-	-	7,555,165.24	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,054,171.58	-	-	-	-	-	-	-	1,054,171.58	-	1,054,171.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,755,849.00	-	-	-	-	-	-	-	3,755,849.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,715,817.38	-	-	-	-	-	-	-	1,715,817.38	-	1,715,817.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,256,333.00	-	-	-	-	-	-	-	5,256,333.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	846,782.63	-	-	-	-	-	-	-	846,782.63	-	846,782.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,126,711.96	-	-	-	-	-	-	-	3,126,711.96	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,715,950.23	-	-	-	-	-	-	-	1,715,950.23	-	1,715,950.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,612,620.00	-	-	-	-	-	-	-	1,612,620.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	728,671.38	-	-	-	-	-	-	-	728,671.38	-	728,671.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	133,400.00	-	-	-	-	-	-	-	133,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,938.81	-	-	-	-	-	-	-	35,938.81	-	35,938.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	10,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,586.67	-	-	-	-	-	-	-	6,586.67	-	6,586.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,027.40	-	-	-	-	-	-	-	22,027.40	-	22,027.40

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพะเพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิก		รายการระดมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์บ้านมั่นคง	1206120101.001	110,150.00	-	-	-	110,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านมั่นคง	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
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	91,315.97	150,442.77	189,347.80	-	130,221.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	66,328.00	144,308.97	98,013.90	-	20,032.93

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรวพราหมนแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการรับ		รายการจ่าย		ยอดคงเหลือ	งบยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	895.24	1,547.26	652.02	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	11,000.00	5,500.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.00	23.00	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	816.46	1,385.37	568.91	-	-	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	35,112.00	850,887.00	815,775.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,656.00	6,656.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าได้งานอื่น	2111020199.005	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	168,072.00	168,072.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอส่งคืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 22/06/65)	2111020199.999	-	489.11	-	-	-	-	489.11	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	741,920.59	-	-	-	-	741,920.59	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	141,501.00	-	-	-	-	141,501.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,600,713.13	-	500.00	-	-	103,601,213.13	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,060,082.31	-	-	-	-	27,060,082.31	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	106.08	-	-	-	-	106.08	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	54,498.00	-	-	54,498.00	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	137.55	-	-	-	-	137.55	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	-	29.10	-

ภาพจำลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชีรายจ่าย	รายการรายจ่าย	งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง				
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	10,383.00	-	518.00	-	-	-	10,901.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับประมวลผล	4401030128.001	-	94,720.00	-	23,680.00	-	-	-	118,400.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,300.00	-	-	-	-	-	7,300.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030199.001	-	105.00	-	105.00	-	-	-	210.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401050103.001	-	12,700.00	-	2,600.00	-	-	-	15,300.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401050107.001	-	1,280.00	-	50.00	-	-	-	1,330.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401070101.001	2,375.46	-	-	896.82	1,478.64	-	-	-
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401070102.001	12,174.86	-	-	-	12,174.86	-	-	-
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401090101.001	-	29,495.00	-	6,620.00	-	-	-	36,115.00
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401090204.001	-	1,239.50	-	779.00	-	-	-	2,018.50
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401100103.001	-	0.88	-	-	-	-	-	0.88
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4402010101.001	-	82,894.82	-	-	-	-	-	82,894.82
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4402010102.001	-	2,365,733.42	-	-	-	-	-	2,365,733.42
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4402010104.001	-	786,255.56	-	233,198.12	-	-	-	1,019,453.68
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4402010105.001	-	331,476.44	-	-	-	-	-	331,476.44
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4402010106.001	-	900,765.58	-	250,482.35	-	-	-	1,151,247.93
รายจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4402010110.001	-	6,719.44	-	-	-	-	-	6,719.44

องคการบรหารสวณตำบลพรทนามแดง

งบทดลอง

ปงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการรับ-จ่ายเงิน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงที่ดิน	4402010111.001	-	9,820.13	-	9,769.48	-	19,589.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,168,986.00	-	25,672.00	-	2,194,658.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยศาล	4402010115.001	-	-	-	1,290.00	-	1,290.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,238,458.00	-	625,431.00	-	4,863,889.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,273,433.81	-	305,400.00	-	1,578,833.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	401,920.00	-	100,480.00	-	502,400.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	419,033.00	-	112,017.00	-	531,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,760.00	-	5,992.00	-	21,752.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	409,998.00	-	-	-	409,998.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,695.00	-	-	-	2,695.00	-
เงินช่วยการศึกษามัธยม	5101030101.001	3,630.00	-	-	-	3,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	143,160.00	-	7,560.00	-	150,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,800.00	-	320.00	-	15,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	7,800.00	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,613.20	-	664.00	-	12,277.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	386,103.80	-	69,776.00	-	455,879.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,232.20	-	23,968.00	-	101,200.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. อัมพวา

จ. สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกลาง		งบอุดหนุน		งบนอกงบประมาณ		งบรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่	5104010107.002	12,320.80	-	-	-	-	-	9,236.80	-	-	-	21,557.60	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	51,258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,258.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	177,284.25	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	217,284.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	-	-	-	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,985.48	-	-	-	-	-	27,028.72	7,937.06	-	-	83,077.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,337.78	-	-	-	-	-	1,602.86	-	-	-	5,940.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,033.62	-	-	-	-	-	321.00	-	-	-	1,354.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,269.42	-	-	-	-	-	5,284.00	-	-	-	14,553.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,983.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	19,616.51	-	-	-	-	-	7,937.06	-	-	-	27,553.57	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,647.00	-	-	-	-	-	112.00	-	-	-	1,759.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,887.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,887.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,932.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,932.00	-
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	-	-	-	-	-	-	38,618.50	-	-	-	38,618.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,955.00	-	-	-	-	-	12,795.00	-	-	-	60,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	519,766.64	-	-	-	-	-	20,945.60	-	-	-	540,712.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,260,400.00	-	-	-	-	-	568,300.00	-	-	-	2,828,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	-	-	-	-	3,505.60	-	-	-	3,505.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบประมาท		รวมงบประมาททั้งสิ้น		รวมงบไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินการระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005			193,717.06	-	58,975.99	-	252,693.05	-
				179,725,511.33	179,725,511.33	5,389,151.03	5,389,151.03	180,915,967.54	180,915,967.54
รวม									

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		141,501.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		741,920.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอส่ง คืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.22/06/65)	489.11	489.11
รวม		<u>895,910.70</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมแดง

กระดาษชำระทำจากกระดาษที่ขูดลงประมาณครึ่งล่อน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			64,457,705.69
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2565	51274358	(650.00)	
06/12/2565	51274395	(390.00)	
17/02/2566	53455973	(390.00)	
17/02/2566	53455974	(6,287.48)	
รวม			(7,717.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			64,449,988.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉัตรวรรณ แดงอรุณ)
 (ผู้อำนวยการ กองคลัง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

วันที่.....