



ที่ สส ๗๒๓๐๒/๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงข้อบัญญัติ รหัสบัญชี แบบบัญชี ทะเบียน รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๕-๗๐ กด ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,644,933.23	ยอดยกมา		108,746,932.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
712,754.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	290,829.08
164,554.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,680.10
38,130.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,020.00
111,191.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,655.08
46,165.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,277.00
24,569.96	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,199,861.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	109,491.39
6,755,141.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,319,652.00
18,052,368.07	รวม		1,755,604.65
631,441.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	230,911.76
52,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,000.00
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,397,207.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	268,803.00
1,931,894.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,120.14
4,834,297.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	618,566.20
490,730.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	44,632.16
24,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
102.22	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	102.22
141,501.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
24,677.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,682,650.96	รวม		1,621,135.48
27,735,019.03	รวมรายรับ		3,376,740.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,359,903.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	537,812.41
161,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,300.00
57,740.88	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,340.00
1,134,470.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	208,807.92
4,978,849.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	931,533.73
69,300.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
312,690.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	24,959.20
11,074,875.05	รวม		1,725,753.26
417,831.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,500.00
154,800.00	อาคาร	1205000000.000	-
104,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	104,000.00
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,348,807.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	299,710.20
1,929,401.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,423.65
4,831,361.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	613,151.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
447,850.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	53,908.00
12,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,000.00
9,400,851.67	รวม		1,493,693.55
20,475,726.72	รวมรายจ่าย		3,219,446.81
7,259,292.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		157,293.32
108,904,225.54	ยอดยกไป		108,904,225.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	324.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	712,293.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	137.55
รวม รายได้ภาษี		712,754.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	119,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		164,554.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,230.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		38,130.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,536.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,655.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		111,191.48
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	42,735.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	16.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	3,414.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		46,165.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,569.08
รวม รายได้อื่น		24,569.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,380.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,632,413.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,250,904.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	369,250.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,363,543.11
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,090.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,589.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,381,368.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,320.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,199,861.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,755,141.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,755,141.00
รวมทั้งสิ้น		18,052,368.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,178,866.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	703,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	738,276.45
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,583.38
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,801,086.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,494.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	409,998.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,695.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		555,187.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,359,903.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		161,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		161,920.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,440.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		57,740.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		57,740.88
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	190,444.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,251.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	26,375.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,500.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	304,250.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,010.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		798,831.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,276.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,207.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,590.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,988.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,983.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		182,045.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	59,882.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,539.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,432.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,572.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	38,618.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		144,044.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		144,044.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,550.00
รวม ค่าตอบแทน		9,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,134,470.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	669,474.32
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,962,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	77,460.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,709,134.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	269,714.73
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		269,714.73
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,978,849.65
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		69,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	312,690.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		312,690.40
รวมทั้งสิ้น		11,074,875.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	249,620.00	-	537,080.00	769,470.00	17,230.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	564,400.00	564,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0745000579)	1101030101.001	-	-	740,537.15	740,537.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	-	-	3,093,587.49	3,093,587.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	66,678,334.48	-	2,338,670.00	1,256,831.47	67,760,173.01	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	39,420.59	-	212,602.22	-	252,022.81	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020144253682)	1101030102.001	147,840.00	-	-	-	147,840.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020171711664)	1101030102.001	51,666.51	-	-	-	51,666.51	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (310001759820)	1101030102.001	20,926,102.00	-	-	-	20,926,102.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (7090549933)	1101030102.001	1,430,512.67	-	1,093,587.49	2,000,000.00	524,100.16	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (306544020011)	1101030199.001	3,238,233.20	-	-	-	3,238,233.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,120.00	-	4,500.00	8,220.00	9,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	702,500.00	-	-	222,500.00	480,000.00	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,830.00	-	23,530.00	30,830.00	23,530.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	4,333.96	-	-	-	4,333.96
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,333.96	-	-	-	4,333.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบางห้องที่	1102050123.003	-	22,141.70	-	-	-	22,141.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	588.00	-	-	-	588.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,777.80	-	-	-	3,777.80
ลูกหนี้ - ภายในบางห้องที่	1102050194.002	34,647.46	-	-	191.76	34,455.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทพนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

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	8,105.32	-	-	-	8,105.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306544020011)	1104010101.001	-	-	1,655.08	-	1,655.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการบริการเคชอร์	1206050103.001	-	22,027.40	-	-	-	22,027.40
ค่าหักกันหักก่อสร้าง	1206070101.001	2,295,000.00	-	-	-	2,295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักกันหักก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,693,928.57	-	-	-	1,693,928.57
ค่าหักกันหักสำรวจ	1206080101.001	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักกันหักสำรวจ	1206080103.001	-	16,981.25	-	-	-	16,981.25
ค่าหักกันหักอาคารสตรและการแพทย์	1206090101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักกันหักอาคารสตรและการแพทย์	1206090103.001	-	29,934.24	-	-	-	29,934.24
ค่าหักกันหักคอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,600.00	-	52,000.00	-	395,600.00	-
หักการหักคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักกันหักคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,315.27	-	-	-	203,315.27
ค่าหักกันหักบ้านงานครัว	1206120101.001	110,150.00	-	-	-	110,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักกันหักบ้านงานครัว	1206120103.001	-	108,790.84	-	-	-	108,790.84
การหักกันหักอื่น	1206160101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักกันหักอื่น	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
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,655,640.00	-	-	-	5,655,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,338,390.65	-	-	-	4,338,390.65

องค์การบริหารส่วนตำบลแพะพรหมนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	54,035.00	54,035.00	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	79,307.20	245,675.20	214,768.00	-	48,400.00
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,796.61	403,923.65	403,620.14	-	2,493.10
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,008.70	1,008.70	522.88	-	522.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.09	23.09	505.00	-	505.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอทำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,782.50	1,782.50	1,425.91	-	1,425.91
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	604,837.41	609,512.41	-	4,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,106.00	-	6,106.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	38,500.00	38,500.00	-	-
เงินรับฝากส่วนเหลือในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	26.16	-	26.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภายใต้อำนาจความเสียหาย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	2111020199.999	-	48,856.20	15,408.00	-	-	33,448.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี่ยงชี้อำนาจการใช้จ่ายจากผู้ไม่มีสิทธิขอ อนุมัติจ่ายเป็นค่า	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี่ยงชี้อำนาจการใช้จ่ายจากผู้ไม่มีสิทธิขอ อนุมัติจ่ายเป็นค่า	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภายใต้อำนาจและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอสั่งคืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 22/06/65)	2111020199.999	-	489.11	-	-	-	489.11
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	24,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
เงินรับฝากเงินทดรองในการดำเนินงาน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	741,920.59	-	102.22	-	742,022.81

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรพนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	141,501.00	-	-	-	141,501.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,601,213.13	-	-	-	103,601,213.13
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,060,082.31	-	-	-	27,060,082.31
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	106.08	-	218.08	-	324.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	421,682.00	-	290,611.00	-	712,293.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	137.55	-	-	-	137.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอเช่า	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,706.00	-	61.00	-	13,767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	50.00	-	150.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	142,610.00	-	23,710.00	-	166,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,900.00	-	2,000.00	-	20,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,210.00	-	20.00	-	2,230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,873.02	-	-	-	96,873.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,174.86	-	-	1,655.08	10,519.78	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	42,735.00	-	-	-	42,735.00
รายได้จากขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	16.00	-	-	-	16.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทพนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,757.50	-	657.00	-	3,414.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.88	-	-	-	0.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,569.08	-	-	-	24,569.08
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	167,380.40	-	-	-	167,380.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,632,413.96	-	-	-	4,632,413.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,250,904.96	-	-	-	1,250,904.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	369,250.25	-	-	-	369,250.25
รายได้ภาษีสรรพละเมิด	4402010106.001	-	1,363,543.11	-	-	-	1,363,543.11
รายได้ค่าทดแทนค่าแรง	4402010110.001	-	6,719.44	-	6,371.39	-	13,090.83
รายได้ค่าทดแทนค่าจ้างปีใดเสีย	4402010111.001	-	19,589.61	-	-	-	19,589.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,278,248.00	-	103,120.00	-	2,381,368.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,435,489.00	-	1,319,652.00	-	6,755,141.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,884,233.81	-	294,632.58	-	2,178,866.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	602,880.00	-	100,480.00	-	703,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	637,260.00	-	101,016.45	-	738,276.45	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,494.00	-	-	-	27,494.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00	-	11,000.00	-	66,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	409,998.00	-	-	-	409,998.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,695.00	-	-	-	2,695.00	-
เงินช่วยการศึกษาบวร	5101030101.001	3,630.00	-	-	-	3,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,620.00	-	4,300.00	-	161,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,120.00	-	15,160.00	480.00	29,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,600.00	-	2,900.00	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,680.88	-	760.00	-	14,440.88	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	456,529.80	-	29,660.00	-	486,189.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,200.20	-	81,051.00	-	182,251.20	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	26,375.00	-	-	-	26,375.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,500.40	-	-	-	94,500.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	257,284.25	-	48,500.00	-	305,784.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,010.00	-	-	-	1,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,755.96	-	23,033.19	-	127,789.15	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,284.56	-	1,532.24	-	8,816.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,685.25	-	353.10	-	2,038.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,837.42	-	1,284.00	-	17,121.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,983.00	-	-	-	2,983.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	44,905.17	-	9,254.39	-	54,159.56	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,124.00	-	415.00	-	2,539.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทพนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,347.00	-	11,085.00	-	20,432.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,932.00	-	2,640.00	-	22,572.00	-
ค่ารักษาพยาบาลตามค่าย	5104030299.002	38,618.50	-	-	-	38,618.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,550.00	-	-	-	9,550.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5104040108.001	72,900.00	-	9,683.38	-	82,583.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	610,878.48	-	89,000.00	-	699,878.48	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,395,300.00	-	566,900.00	-	3,962,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	5107010117.002	71,541.60	-	5,919.00	-	77,460.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไปใช้สถานที่ในการ	5107020107.001	-	-	269,714.73	-	269,714.73	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,300.00	-	-	-	69,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	286,661.20	-	24,959.20	-	311,620.40	-
รวม	รวม	184,941,719.50	184,941,719.50	11,825,576.24	11,825,576.24	186,641,399.24	186,641,399.24

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		141,501.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		742,022.81
เงินรับฝากประกันสังคม		6,106.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		26.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,425.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		505.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		522.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเช่าใช้ความเสียหาย - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	33,448.20	
เบี้ยยังชีพความพิการที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิของ อปท.เหลือจ่ายปีเก่า	800.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิของ อปท.เหลือจ่ายปีเก่า	2,500.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอส่งคืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.22/06/65)	489.11	37,237.31
รวม		947,947.07

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			68,058,146.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/03/2566	53456006	(195.00)	
30/03/2566	53456020	(650.00)	
28/04/2566	53456055	(269,714.73)	
28/04/2566	53456056	(1,113.75)	
28/04/2566	53456057	(840.00)	
28/04/2566	53456059	(25,459.81)	
รวม			(297,973.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			67,760,173.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
ปลัดอำเภอ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรงหนามแดง
ตำบลแพรง
ปลัดอำเภอ

วันที่.....