



ที่ สส ๗๒๓๐๒/๖๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 แบบบัญชี ทะเบียน รายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กศ ๑๓

โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โทร.๐๓๔-๗๗๒๐๖๙-๗๐

ที่ สส ๗๒๓๐๒/๒๕๕

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

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

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอบริการประจำกิ่งอำเภอด้วย และตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีพื้นฐานและจัดทำรายงาน การเงินระบบใหม่ นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง

() ทราบ.....

() อื่น ๆ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

() ทราบ.....

() อื่น ๆ

(นายพิเชฐ จันทรจำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่งนายกองคลังการบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

() ทราบ.....

() อื่น ๆ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,644,933.23	ยอดยกมา	113,692,448.68
	รายรับ	
4,376,081.59	รายได้ภาษี	285,745.20
311,456.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	40,940.00
285,233.19	รายได้ค่าปรับ	-
57,190.00	รายได้ใบอนุญาต	7,500.00
118,322.93	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	1,459.06
81,447.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	13,174.00
24,802.81	รายได้อื่น	8.30
16,540,401.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,448,748.06
10,436,439.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	934,748.00
32,231,374.77		รวม 2,732,322.62
607.53	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
221,519.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,495.00
702,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000.00
2,541,411.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
16,697,737.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,890,315.61
283,923.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	283,923.00
1,017,793.55	เงินรับฝากระยะสั้น	51,252.01
176,113.22	เงินรับฝากระยะยาว	-
24,677.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,666,281.94		รวม 3,363,985.62
53,897,656.71		รวมรายรับ 6,096,308.24
	รายจ่าย	
6,616,155.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	568,490.68
11,650.00	ค่าตอบแทน	-
1,465,379.19	ค่าใช้จ่ายสอย	378,145.00
592,455.50	ค่าวัสดุ	231,798.20
337,196.34	ค่าสาธารณูปโภค	42,352.71
93,809.73	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	8,076.01
2,661,155.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,231,471.41
6,348,135.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	573,325.00
69,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
449,833.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	30,113.58
18,645,071.25		รวม 3,063,772.59
7.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
221,519.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,495.00
592,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000.00
5,259,582.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	190,260.00
16,501,538.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,744,137.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
996,955.21	เงินรับฝากกระยะสั้น	335,675.01
23,572,101.51	รวม	3,399,567.15
42,217,172.76	รวมรายจ่าย	6,463,339.74
11,680,483.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(367,031.50)
113,325,417.18	ยอดยกไป	113,325,417.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	424.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	991,202.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,384,454.85
รวม รายได้ภาษี		4,376,081.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	32,429.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	246,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		311,456.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	285,233.19
รวม รายได้ค่าปรับ		285,233.19
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	37,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,390.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		57,190.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	116,667.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,655.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		118,322.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	76,265.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	16.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	5,166.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		81,447.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	33.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,769.08

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
	รวม รายได้อื่น	24,802.81
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	278,576.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,605,146.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,688,916.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	444,002.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,445,482.33
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,683.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,826.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,015,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,340.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร	16,540,401.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,436,439.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,436,439.00
	รวมทั้งสิ้น	32,231,374.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,391,488.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,105,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,194,987.41
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,711.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	409,998.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,695.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,630.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,364.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,616,155.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,650.00
รวม ค่าตอบแทน		11,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	220,102.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,905.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	498,332.01
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	59,544.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	464,250.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,010.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,305.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,251.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,300.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	38,618.50
รวม ค่าใช้สอย		1,465,379.19
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	377,613.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,711.70
ค่าตุ๊กตันท์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,130.00
รวม ค่าวัสดุ		592,455.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	276,722.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,248.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,890.52

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,544.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,790.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		337,196.34
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	93,809.73
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		93,809.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,199,738.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,191,702.33
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	269,714.73
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,661,155.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,238,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	109,335.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		6,348,135.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		69,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	449,833.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		449,833.95
รวมทั้งสิ้น		18,645,071.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	22,489.07	-	216,616.50	213,695.57	25,410.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	567,500.00	567,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0745000579)	1101030101.001	-	-	2,140,771.45	2,140,771.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	-	-	2,011,028.57	2,011,028.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (7096050558)	1101030101.001	283,923.00	-	283,923.00	283,923.00	283,923.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	65,261,014.48	-	229,016.07	2,662,020.81	62,828,009.74	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	149,522.81	-	120,000.00	120,000.00	149,522.81	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020144253682)	1101030102.001	147,840.00	-	-	-	147,840.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020171711664)	1101030102.001	51,731.62	-	-	-	51,731.62	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (310001759820)	1101030102.001	20,926,102.00	-	-	-	20,926,102.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (7090549933)	1101030102.001	7,623,435.40	-	2,017,948.25	-	9,641,383.65	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306544020011)	1101030199.001	3,239,532.45	-	1,459.06	-	3,240,991.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	9,495.00	18,495.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	592,500.00	-	120,000.00	120,000.00	592,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	15,400.00	15,400.00	-	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	4,333.96	-	-	-	4,333.96
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,333.96	-	-	-	4,333.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในกรุงเทพมหานคร	1102050123.003	-	22,141.70	-	-	-	22,141.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	588.00	-	-	-	588.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ตั้งและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,777.80	-	-	-	3,777.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,365.46	-	-	-	34,365.46	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,105.32	-	205,997.72	177,263.46	36,839.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306544020011)	1104010101.001	1,655.08	-	43,645.00	-	45,300.08	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,054,171.58	-	-	-	1,054,171.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,755,849.00	-	-	-	3,755,849.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,715,817.38	-	-	-	1,715,817.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,467,444.00	-	-	-	7,467,444.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	846,782.63	-	-	-	846,782.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,236,711.96	-	-	-	3,236,711.96	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,715,950.23	-	-	-	1,715,950.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,612,620.00	-	-	-	1,612,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	728,671.38	-	-	-	728,671.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	133,400.00	-	171,000.00	-	304,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,938.81	-	-	-	35,938.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,586.67	-	-	-	6,586.67

องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206050101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์	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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาษาแพทย์	1206090101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาษาแพทย์	1206090103.001	-	29,934.24	-	-	-	29,934.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	395,600.00	-	-	-	395,600.00	-
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	-	19,260.00	-	54,260.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	18,472.92	687,308.17	828,569.25	-	159,734.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	13,754.00	1,277,457.87	1,279,322.08	-	15,618.21
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	122,500.00	128,920.00	-	6,420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	420.30	420.30	2,917.16	-	2,917.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.00	15.00	8.00	-	8.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,552.12	21,552.12	3,418.43	-	3,418.43
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	628,283.68	640,560.69	-	12,277.01
รายได้เงินอุดหนุนรับดวงหน้า	2103010102.001	-	-	-	283,923.00	-	283,923.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	500.00	8,005.00	7,505.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	41,000.00	41,000.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	38.34	-	-	-	38.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขยายถนนหน้าไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภทของทุนขาดเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม	2111020199.999	-	283,923.00	283,923.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพความพิการที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิของ อปท. เหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิของ อปท. เหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอลงคืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 22/06/65)	2111020199.999	-	489.11	-	-	-	489.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ชำระเกินรอลงคืน)	2111020199.999	-	-	2,747.01	2,747.01	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทรักหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	742,022.81	-	-	-	742,022.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	176,011.00	-	-	-	176,011.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,601,213.13	-	-	-	103,601,213.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,060,082.31	-	-	-	27,060,082.31
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	424.74	-	-	-	424.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	984,908.00	-	-	6,294.00	991,202.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,105,003.65	-	-	308,185.46	3,413,189.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	22,839.00	-	-	9,590.00	32,429.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	30.00	-	-	30.00	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	50.00	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	239,000.00	-	-	30,770.00	269,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	500.00	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	285,233.19	-	-	-	285,233.19
รายได้ค่าบริการเช่ารถรับส่งนักเรียนหรือผู้สูงอายุ	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,200.00	-	-	6,400.00	37,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,290.00	-	1,100.00	-	4,390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	102,545.41	-	1,459.06	-	104,004.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,519.78	-	-	-	10,519.78	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	63,120.00	-	13,145.00	-	76,265.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	16.00	-	-	-	16.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	5,137.50	-	29.00	-	5,166.50
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	25.43	-	8.30	-	33.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,769.08	-	-	-	24,769.08
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	249,215.26	-	29,361.59	-	278,576.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,811,150.41	-	793,996.42	-	7,605,146.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,544,627.93	-	144,288.21	-	2,688,916.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	425,301.65	-	18,700.77	-	444,002.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,250,868.10	-	194,614.23	-	2,445,482.33
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	50.00	-	2,000.00	-	2,050.00
รายได้ค่ากลางแร่	4402010110.001	-	19,683.58	-	-	-	19,683.58
รายได้ค่ากลางปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,872.46	-	6,953.84	-	35,826.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,757,054.00	-	258,323.00	-	3,015,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าบิล	4402010115.001	-	4,830.00	-	510.00	-	5,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,501,691.00	-	934,748.00	-	10,436,439.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,088,898.64	-	302,590.00	-	3,391,488.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
เงินเดือน (สมาชิกเมือง)	5101010199.001	1,004,800.00	-	100,480.00	-	1,105,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,078,438.70	-	116,548.71	-	1,194,987.41	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,370.00	-	6,341.00	-	57,711.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,000.00	-	10,000.00	-	91,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	409,998.00	-	-	-	409,998.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,695.00	-	-	-	2,695.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,630.00	-	-	-	3,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	196,520.00	-	23,582.00	-	220,102.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,800.00	-	560.00	-	32,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,300.00	-	4,100.00	-	34,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,849.88	-	3,056.00	-	24,905.88	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	496,933.80	-	176,425.00	-	673,358.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	236,267.01	-	262,065.00	-	498,332.01	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	57,700.80	-	1,844.00	-	59,544.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,068.50	-	13,643.20	-	150,711.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	385,784.25	-	80,000.00	-	465,784.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,010.00	-	-	-	1,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	220,784.25	-	30,451.64	-	251,235.89	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,254.99	-	1,602.86	-	16,857.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,014.19	-	324.21	-	3,338.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,973.42	-	7,704.00	-	28,677.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,520.00	-	2,270.00	-	13,790.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	80,010.78	-	8,076.01	-	88,086.79	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,400.00	-	41,730.00	-	64,130.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,907.00	-	1,398.00	-	4,305.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,711.00	-	1,540.00	-	33,251.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,300.00	-	-	-	54,300.00	-
ค่ารักษาพยาบาลตนเอง	5104030299.002	38,618.50	-	-	-	38,618.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,650.00	-	-	-	11,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,834.02	-	12,530.97	1,000.00	128,364.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,190,373.92	-	39,769.08	-	1,230,143.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	1,191,702.33	-	1,191,702.33	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,668,800.00	-	570,000.00	-	6,238,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,010.60	-	5,472.00	2,147.00	109,335.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	269,714.73	-	-	-	269,714.73	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,300.00	-	-	-	69,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	418,650.37	-	30,113.58	-	448,763.95	-
รวม	รวม	198,345,636.75	198,345,636.75	14,319,792.36	14,319,792.36	201,252,372.10	201,252,372.10

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		176,011.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		742,022.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		38.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,418.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,917.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพความพิการที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิของ อปท.เหลือจ่ายปีเก่า	800.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิของ อปท. .เหลือจ่ายปีเก่า	2,500.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอส่ง คืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.22/06/65)	489.11	3,789.11
รวม		952,304.85

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกหนามแดง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	5,536,700.00	5,254,534.32
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,963,300.00	16,540,401.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000,000.00	10,436,439.00
รวม	30,500,000.00	32,231,374.77
รายจ่าย		
งบกลาง	9,003,860.00	6,778,261.00
งบบุคลากร	9,100,910.00	6,197,256.04
งบดำเนินงาน	8,261,500.00	2,830,375.94
งบลงทุน	1,292,900.00	574,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,785,830.00	2,432,741.06
งบรายจ่ายอื่น	55,000.00	-
รวม	30,500,000.00	18,813,034.04
ผลต่าง รับ-จ่าย		13,418,340.73
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	-
รายจ่าย		
งบลงทุน	2,783,923.00	-
รวม	2,783,923.00	-
ผลต่าง รับ-จ่าย		-
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	30,500,000.00	32,231,374.77
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	33,283,923.00	18,813,034.04
ผลต่าง รับ-จ่าย		13,418,340.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			62,902,623.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/07/2566	50311172	(585.00)	
14/07/2566	50311175	(780.00)	
21/07/2566	50311186	(3,250.00)	
21/07/2566	50311189	(650.00)	
25/07/2566	50311197	(390.00)	
11/08/2566	50311220	(325.00)	
29/08/2566	50311245	(22,413.60)	
29/08/2566	50311251	(2,575.00)	
รวม			(30,968.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกเงินฝากธนาคารผิดบัญชี (306544020011)	วันที่ 8 สิงหาคม 2566	(43,645.00)	
รวม			(43,645.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			62,828,009.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

(ผู้อำนวยการกองช่าง-อบต:แพรกหนามแดง)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7096050558

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			9,641,720.05
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/09/2566	09/06/2566	(326.40)	
04/09/2566	30/08/2566	(10.00)	
รวม			(336.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			9,641,383.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....