



ที่ สส ๗๒๓๐๒/๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภออัมพวา

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 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 และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงข้อบัญญัติ รหัสบัญชี แบบบัญชีทะเบียน รายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม 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"

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,644,933.23	ยอดยกมา	114,491,976.43
	รายรับ	
4,090,336.39	รายได้ภาษี	325,430.56
270,516.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	119.00
285,233.19	รายได้ค่าปรับ	285,233.19
49,690.00	รายได้ใบอนุญาต	4,840.00
116,863.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,308.03
68,273.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,108.00
24,794.51	รายได้อื่น	207.05
15,091,653.39	รายได้ภาษีจัดสรร	508,936.62
9,501,691.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,497,877.00
29,499,052.15		รวม 2,633,059.45
607.53	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	90.24
203,024.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,300.00
582,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000.00
2,541,411.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,211,111.00
13,807,422.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,153,118.38
966,541.54	เงินรับฝากระยะสั้น	68,839.18
176,113.22	เงินรับฝากระยะยาว	-
24,677.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,302,296.32		รวม 5,575,458.80
47,801,348.47		รวมรายรับ 8,208,518.25
	รายจ่าย	
6,047,664.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	561,796.06
11,650.00	ค่าตอบแทน	2,100.00
1,087,234.19	ค่าใช้จ่ายสอย	155,337.26
360,657.30	ค่าวัสดุ	19,929.80
294,843.63	ค่าสาธารณูปโภค	36,505.65
85,733.72	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	8,297.32
1,429,684.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22,137.57
5,774,810.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	569,800.00
69,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
419,720.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	40,146.85
15,581,298.66		รวม 1,416,050.51
7.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
212,024.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
472,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,069,322.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,422,222.00
13,757,401.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,101,446.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
661,280.20	เงินรับฝากกระยะสั้น	68,327.00
20,172,534.36		รวม 7,591,995.49
35,753,833.02		รวมรายจ่าย 9,008,046.00
12,047,515.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(799,527.75)
113,692,448.68	ยอดยกไป	113,692,448.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	424.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	984,908.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,105,003.65
รวม รายได้ภาษี		4,090,336.39
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,839.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	215,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		270,516.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	285,233.19
รวม รายได้ค่าปรับ		285,233.19
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,290.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		49,690.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,208.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,655.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		116,863.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	63,120.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	16.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	5,137.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		68,273.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	25.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,769.08

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
	รวม รายได้อื่น	24,794.51
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	249,215.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,811,150.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,544,627.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	425,301.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,250,868.10
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	50.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,683.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,872.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,757,054.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,830.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร	15,091,653.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,501,691.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,501,691.00
	รวมทั้งสิ้น	29,499,052.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	3,088,898.64
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,004,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,078,438.70
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	51,370.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	81,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	409,998.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,695.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	3,630.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	116,834.02
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,047,664.36
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	11,650.00
	รวม ค่าตอบแทน		11,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	196,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	31,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	30,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	21,849.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	236,267.01
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์		5104010107.002	57,700.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	384,250.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	1,010.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	2,907.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	31,711.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	54,300.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย		5104030299.002	38,618.50
	รวม ค่าใช้สอย		1,087,234.19
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	201,188.80
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	137,068.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	22,400.00
	รวม ค่าวัสดุ		360,657.30
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	246,271.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	16,645.99
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	3,566.31

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนนามแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,520.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		294,843.63
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	85,733.72
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		85,733.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,159,969.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	269,714.73
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,429,684.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,668,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,010.60
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,774,810.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		69,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	419,720.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		419,720.37
รวมทั้งสิ้น		15,581,298.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทรักษาแม่แดง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,602.00	-	317,888.57	300,001.50	22,489.07	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	567,300.00	567,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0745000579)	1101030101.001	-	-	2,173,454.37	2,173,454.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	-	-	1,692,845.90	1,692,845.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (7096050558)	1101030101.001	283,923.00	-	-	-	283,923.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	67,895,583.23	-	96,537.68	2,731,106.43	65,261,014.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	29,522.81	-	120,000.00	-	149,522.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020144253682)	1101030102.001	147,840.00	-	-	-	147,840.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02017171664)	1101030102.001	51,731.62	-	-	-	51,731.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310001759820)	1101030102.001	20,926,102.00	-	-	-	20,926,102.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090549933)	1101030102.001	5,926,281.47	-	1,697,153.93	-	7,623,435.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (306544020011)	1101030199.001	3,239,532.45	-	-	-	3,239,532.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,300.00	-	-	22,300.00	9,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	712,500.00	-	-	120,000.00	592,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตภายนอก	1102050102.001	5,850.00	-	-	5,850.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	4,333.96	-	-	-	4,333.96
รายได้ค้างรับ - บคตภายนอก	1102050107.001	4,333.96	-	-	-	4,333.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทพริกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,455.70	-	-	90.24	34,365.46	-
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	-
คำเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,054,171.58	-	-	-	1,054,171.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,755,849.00	-	-	-	3,755,849.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,715,817.38	-	-	-	1,715,817.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,256,333.00	-	2,211,111.00	-	7,467,444.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	846,782.63	-	-	-	846,782.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,236,711.96	-	-	-	3,236,711.96	-
คำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,715,950.23	-	-	-	1,715,950.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,612,620.00	-	-	-	1,612,620.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	728,671.38	-	-	-	728,671.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	133,400.00	-	-	-	133,400.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,938.81	-	-	-	35,938.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
คำเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,586.67	-	-	-	6,586.67

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทเหล่านามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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
ครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	1206090101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลสตรีและการแพทย์	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
ครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	1206120101.001	110,150.00	-	-	-	110,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทพริกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,211,111.00	2,211,111.00	-	-
เจ้าหน้าที่พัสดุ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,372,822.85	2,391,295.77	-	18,472.92
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	58,025.13	71,779.13	-	13,754.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,059.57	2,059.57	420.30	-	420.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.12	46.12	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	436.76	436.76	21,552.12	-	21,552.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	658,956.06	658,956.06	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,877.00	7,377.00	-	500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดใบการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	26.16	-	12.18	-	38.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขมบนถนนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ประเภทของถนนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1	2111020199.999	-	283,923.00	-	-	-	283,923.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเขตใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย ตามข้อ 17 แห่งสัญญาจ้างก่อสร้าง	2111020199.999	-	-	21,450.00	21,450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพความพิการที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ์ของ อปท.เหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ์ของ อปท.เหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี่ยรับและเงินเพิ่ม รอลงคืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงว .22/06/65)	2111020199.999	-	489.11	-	-	-	489.11

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทพุดนามแดง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	-	324.16	-	100.58	-	424.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	954,025.00	-	30,883.00	-	984,908.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,810,556.67	-	294,446.98	-	3,105,003.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	22,790.00	-	49.00	-	22,839.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	239,000.00	-	-	-	239,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	285,233.19	-	285,233.19
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษา-สิ่งปลูกหรือมรดก	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,500.00	-	4,700.00	-	31,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพทรักษาแม่แดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการตามตนเอง	4401050107.001	-	3,150.00	-	140.00	-	3,290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	98,237.38	-	4,308.03	-	102,545.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,519.78	-	-	-	10,519.78	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	63,120.00	-	-	-	63,120.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์แผ่นและคำร้อง	4401090203.001	-	16.00	-	-	-	16.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	4,879.50	-	258.00	-	5,137.50
รายได้จากค่าบริการจาก	4401100103.001	-	18.38	-	7.05	-	25.43
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,569.08	-	200.00	-	24,769.08
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	249,215.26	-	-	-	249,215.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	6,811,150.41	-	-	-	6,811,150.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,253,479.03	-	291,148.90	-	2,544,627.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	425,301.65	-	-	-	425,301.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,035,590.38	-	215,277.72	-	2,250,868.10
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าทดแทนแร่	4402010110.001	-	19,683.58	-	-	-	19,683.58
รายได้ค่าทดแทนปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,872.46	-	-	-	28,872.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเบ็ดเตล็ดและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,757,054.00	-	-	-	2,757,054.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,320.00	-	2,510.00	-	4,830.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรรหามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,003,814.00	-	1,497,877.00	-	9,501,691.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,786,308.64	-	302,590.00	-	3,088,898.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	904,320.00	-	100,480.00	-	1,004,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	964,067.41	-	123,371.29	9,000.00	1,078,438.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,157.00	-	6,213.00	-	51,370.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	5,000.00	-	81,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	409,998.00	-	-	-	409,998.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,695.00	-	-	-	2,695.00	-
เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	5101030101.001	3,630.00	-	-	-	3,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	174,220.00	-	22,300.00	-	196,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	30,520.00	-	1,280.00	-	31,800.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	18,700.00	-	11,600.00	-	30,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	18,059.88	-	3,790.00	-	21,849.88	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	496,153.80	-	780.00	-	496,933.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,812.75	-	11,454.26	-	236,267.01	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	34,434.80	-	23,266.00	-	57,700.80	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	117,918.70	-	19,149.80	-	137,068.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	345,784.25	-	40,000.00	-	385,784.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรัตนมาแตง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,010.00	-	-	-	1,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,070.68	-	32,713.57	-	220,784.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,067.91	-	2,187.08	-	15,254.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,693.19	-	321.00	-	3,014.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,689.42	-	1,284.00	-	20,973.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	71,713.46	-	8,297.32	-	80,010.78	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,539.00	-	368.00	-	2,907.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,432.00	-	11,279.00	-	31,711.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,300.00	-	30,000.00	-	54,300.00	-
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	38,618.50	-	-	-	38,618.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,550.00	-	2,100.00	-	11,650.00	-
เงินเดือนครองชีพ	5104040108.001	104,692.25	-	12,641.77	500.00	116,834.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,168,236.35	-	22,137.57	-	1,190,373.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,099,000.00	-	569,800.00	-	5,668,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,010.60	-	-	-	106,010.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลทั้งที่มีไปสถาบันการ เงิน	5107020107.001	269,714.73	-	-	-	269,714.73	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,300.00	-	-	-	69,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรวพราวหนองแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	378,503.52	-	40,146.85	-	418,650.37	-
รวม	รวม	195,666,243.23	195,666,243.23	15,682,726.45	15,682,726.45	198,345,636.75	198,345,636.75

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		176,011.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		742,022.81
เงินรับฝากประกันสังคม		500.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		38.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,552.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		420.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1	283,923.00	
เบี้ยยังชีพความพิการที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิของ อปท.เหลือจ่ายปีเก่า	800.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เรียกคืนจากผู้ไม่มีสิทธิของ อปท. เหลือจ่ายปีเก่า	2,500.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอลง คืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.22/06/65)	489.11	287,712.11
	รวม	1,252,371.68

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 306544020011

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			3,242,646.59
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
07/08/2566	06/07/2566	(1,459.06)	
รวม			(1,459.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			3,241,187.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรงหนามแดง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566				65,311,938.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
10/07/2566	50311170	(29,719.63)		
14/07/2566	50311172	(585.00)		
14/07/2566	50311173	(8,881.41)		
14/07/2566	50311175	(780.00)		
21/07/2566	50311183	(1,400.00)		
21/07/2566	50311186	(3,250.00)		
21/07/2566	50311187	(2,151.70)		
21/07/2566	50311188	(4,025.00)		
21/07/2566	50311189	(650.00)		
25/07/2566	50311196	(6,011.09)		
25/07/2566	50311197	(390.00)		
รวม				(57,843.83)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
รายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝากผิดบัญชี	-	6,919.68		
รวม				6,919.68
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566				65,261,014.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรารรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรงหนามแดง)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7090549933

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		7,623,435.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
03/08/2566	25/07/2566	6,953.84
03/08/2566	27/07/2566	84,717.00
03/08/2566	31/07/2566	4,767.86
03/08/2566	31/08/2566	3,841.06
		รวม
		100,279.76
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ชำระเกินรอคืน)	-	2,747.01
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ยังไม่ทราบผู้ชำระภาษี)	-	733.40
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รับผิดบัญชี)	-	6,919.68 ✓
		รวม
		10,400.09
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		7,734,115.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรารรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรงหนามแดง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....