สำเนา

ที่ สส ๗๒๓๐๒/๖๒๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงินสดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

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 และหมายเหตุประกอบ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง และหมายเหตุประกอบ จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป อมศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งานการเงินและบัญชี : กองคลัง
โทรศัพท์ ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กด ๑๓
โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๓๓
E_mail : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , phragnamdang@hotmail.co.th

รับที่ อบต.แพรกหนามแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
พิมพ์/ทาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
ที่ สส ๗๒๓๐๒/ **วันที่** ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ- รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน **พฤศจิกายน ๒๕๖๒**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

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

ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน **พฤศจิกายน ๒๕๖๒** เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แพรกหนามแดง
(✓) ทราบ
( ) อื่น ๆ .....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผู้อำนวยการกองช่าง / รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
(✓) ทราบ
( ) อื่น ๆ .....

(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
(✓) ทราบ
( ) อื่น ๆ .....

(นายทวีป อมศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			83,303,544.88	**ยอดยกมา**		85,075,823.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	30,900.74	หมวดภาษีอากร	41100000	30,495.78
457,900.00	0.00	457,900.00	142,887.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,297.50
503,000.00	0.00	503,000.00	7,235.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,235.54
100,000.00	0.00	100,000.00	8,932.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
36,000.00	0.00	36,000.00	4,627.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,544.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,198,100.00	0.00	15,198,100.00	2,251,235.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,186,185.09
9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	3,204,554.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	44,610.00
27,000,000.00	**0.00**	**27,000,000.00**	**5,650,372.91**	**รวม**		**1,293,367.91**
27,000,000.00	**0.00**	**27,000,000.00**	**5,650,372.91**	**รวม**		**1,293,367.91**
0.00	0.00	0.00	23,398.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,648.00
0.00	0.00	0.00	11,315.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,315.00
0.00	0.00	0.00	2,753.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	215.26
0.00	0.00	0.00	78,982.67	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	37,330.35
0.00	0.00	0.00	22,203.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,368.11
0.00	0.00	0.00	201.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	18.96
0.00	0.00	0.00	28,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	12,674.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,337.00
0.00	0.00	0.00	82,382.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	41,191.00
0.00	0.00	0.00	3,980.00	เงินสะสม	31000000	3,980.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**266,839.52**	**รวม**		**111,403.68**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
27,000,000.00	**0.00**	**27,000,000.00**	**5,917,212.43**	**รวมรายรับ**		**1,404,771.59**
				รายจ่าย		
7,644,480.00	0.00	7,644,480.00	1,198,837.00	งบกลาง	51100000	508,100.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	272,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	136,480.00
7,739,400.00	0.00	7,739,400.00	811,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	405,690.00
797,000.00	0.00	797,000.00	34,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,000.00
4,323,660.00	0.00	4,323,660.00	110,460.00	ค่าใช้สอย	53200000	57,894.00
1,489,040.00	0.00	1,489,040.00	48,379.80	ค่าวัสดุ	53300000	36,241.80
500,000.00	0.00	500,000.00	63,957.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,149.02
191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,496,500.00	0.00	1,496,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
934,000.00	0.00	934,000.00	370,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	370,000.00
27,000,000.00	**0.00**	**27,000,000.00**	**2,910,224.33**	**รวม**		**1,554,554.82**
0.00	0.00	0.00	37,198.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,900.00
0.00	0.00	0.00	17,502.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,835.48
0.00	0.00	0.00	24,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	6,337.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	82,382.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	41,191.00
0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,447,419.23**	**รวม**		**62,926.48**
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	4,357,643.56	รวมรายจ่าย		1,617,481.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,559,568.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-212,709.71
			84,863,113.75	ยอดยกไป		84,863,113.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**2,601,900.00**	**194,582.88**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**1,500,000.00**	**30,900.74**
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	22,685.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	395.74
(3) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	7,820.00
รวม		**1,500,000.00**	**30,900.74**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**457,900.00**	**142,887.60**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	10,808.50
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	200.00	10.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	300,000.00	26,780.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	7,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	1,000.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	5,000.00	82,000.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	5,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	1,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	16,800.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	100.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	500.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	240.00
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	20.00
รวม		**457,900.00**	**142,887.60**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**503,000.00**	**7,235.54**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	7,235.54
รวม		**503,000.00**	**7,235.54**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**	**100,000.00**	**8,932.00**
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	8,932.00
รวม		**100,000.00**	**8,932.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**36,000.00**	**4,627.00**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	6,000.00	2,083.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	2,544.00
รวม		**36,000.00**	**4,627.00**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**	**5,000.00**	**-**
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		**5,000.00**	**-**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**15,198,100.00**	**2,251,235.60**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**15,198,100.00**	**2,251,235.60**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	27,102.91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	636,316.25
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	325,479.16
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	605,418.93
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	7,748.35
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	649,170.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100.00	-
รวม		**15,198,100.00**	**2,251,235.60**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**9,200,000.00**	**3,204,554.43**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**9,200,000.00**	**3,204,554.43**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,200,000.00	3,204,554.43
รวม		**9,200,000.00**	**3,204,554.43**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	43,305.00	-	134,362.35	176,201.85	1,465.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	62,207,349.72	-	4,140,958.09	1,558,937.19	64,789,370.62	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	18,589,579.65	-	7,235.54	-	18,596,815.19	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	4,235,589.09	-	1,791,590.28	4,551,716.93	1,475,462.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,548.00	-	4,900.00	5,648.00	13,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,315.00	-	-	11,315.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53,956.94	-	-	215.26	53,741.68	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	37,330.35	-	-	37,330.35	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	713,000.00	-	-	-	713,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,293,367.91	1,293,367.91	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,225,400.00	-	-	-	5,225,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,835.48	16,835.48	5,368.11	-	5,368.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,028.66	-	18.96	-	11,047.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	179,450.00	-	-	-	179,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	6,337.00	-	6,337.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	41,191.00	41,191.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	741,079.39	-	-	-	741,079.39
เงินสะสม	31000000	-	53,501,804.78	-	3,980.00	-	53,505,784.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	23,229,039.95	-	-	-	23,229,039.95
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	22,685.00	-	22,685.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	313.96	-	81.78	-	395.74
ภาษีป้าย	41100003	-	91.00	-	7,729.00	-	7,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	601.00	-	10,207.50	-	10,808.50
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	26,780.00	-	-	-	26,780.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	80,000.00	-	2,000.00	-	82,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,300.00	-	10,500.00	-	16,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	60.00	-	240.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	7,235.54	-	7,235.54
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	8,932.00	-	-	-	8,932.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	1,411.00	-	672.00	-	2,083.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,672.00	-	872.00	-	2,544.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	27,102.91	-	-	-	27,102.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	636,316.25	-	-	-	636,316.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	325,479.16	-	325,479.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	605,418.93	-	605,418.93
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,748.35	-	-	-	7,748.35

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	393,883.00	-	255,287.00	-	649,170.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,159,944.43	-	44,610.00	-	3,204,554.43
งบกลาง	51100000	690,737.00	-	508,100.00	-	1,198,837.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	136,480.00	-	136,480.00	-	272,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	405,690.00	-	405,690.00	-	811,380.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	25,250.00	-	9,000.00	-	34,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	52,566.00	-	57,894.00	-	110,460.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	12,138.00	-	36,241.80	-	48,379.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,808.51	-	31,149.02	-	63,957.53	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	370,000.00	-	370,000.00	-
รวม		**87,261,643.26**	**87,261,643.26**	**8,984,995.47**	**8,984,995.47**	**88,553,879.76**	**88,553,879.76**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	741,079.39
เงินรับฝากประกันสังคม	6,337.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	179,450.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,368.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11,047.62
รวม	**943,282.12**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0745000579

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			**43,994,954.30**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2562	36477303	(427.68)	
26/11/2562	36477304	(3,907.14)	
26/11/2562	36477306	(20,803.74)	
		รวม	**(25,138.56)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			**43,969,815.74**

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2562

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2562

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง