

ที่ สส ๗๒๓๐๒/๑๒๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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. งบทดลอง และหมายเหตุประกอบ จำนวน ๑ ชุด
๒. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด
๓. กระดาษทำการกระทบยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 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 จึงขอรายงานงบทดลองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 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

ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
พิมพ์/ทาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
ที่ สส ๗๒๓๐๒/ **วันที่** ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน **พฤศจิกายน ๒๕๖๓**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

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

ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน **พฤศจิกายน ๒๕๖๓** 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	32,484.00	-	241,861.50	140,111.50	134,234.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	530,200.00	530,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0745000579)	1101030101.001	-	-	796,873.45	796,873.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	885,839.75	-	3,490,678.83	3,369,980.93	1,006,537.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	48,051,902.67	-	3,444,959.93	1,357,552.45	50,139,310.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	38,983.96	-	-	-	38,983.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020144253682)	1101030102.001	412,877.70	-	-	-	412,877.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171711664)	1101030102.001	51,409.17	-	-	-	51,409.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310001759820)	1101030102.001	20,728,796.21	-	-	-	20,728,796.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,600.00	15,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	702,500.00	-	-	-	702,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,013.00	-	34,329.00	36,342.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	36,965.50	-	-	-	36,965.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	63,276.00	-	-	62,220.00	1,056.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,185.22	-	-	13,044.87	12,140.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306544020011)	1104010101.001	3,216,238.90	-	-	-	3,216,238.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002025727)	1104010101.001	15,400,000.00	-	-	-	15,400,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,400,365.24	-	-	-	7,400,365.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	560,813.88	-	-	-	560,813.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,479,963.40	-	-	-	5,479,963.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,627,210.34	-	-	-	1,627,210.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,859,000.00	-	-	-	5,859,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,094,592.51	-	-	-	1,094,592.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,312,911.96	-	-	-	2,312,911.96	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	886,029.01	-	-	-	886,029.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,477,800.00	-	-	-	1,477,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	286,602.38	-	-	-	286,602.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,426.67	-	-	-	2,426.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,295,000.00	-	-	-	2,295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,038,214.28	-	-	-	1,038,214.28
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,806.25	-	-	-	10,806.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	234,400.00	-	-	-	234,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,129.16	-	-	-	79,129.16
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,780.00	-	-	-	59,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,548.34	-	-	-	10,548.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	123,650.00	-	-	-	123,650.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	60,285.42	-	-	-	60,285.42
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,083.33	-	-	-	11,083.33
ถนน	1208010101.001	30,590,380.00	-	-	-	30,590,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,717,975.19	-	-	-	18,717,975.19
สะพาน	1208020101.001	934,871.00	-	-	-	934,871.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	494,019.21	-	-	-	494,019.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,770,640.00	-	-	-	3,770,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,583,676.67	-	-	-	2,583,676.67
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	91,617.50	182,891.24	594,323.74	-	503,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	418.47	418.47	861.23	-	861.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,100.00	5,100.00	5,100.00	-	5,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.49	25.49	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,403.73	23,403.73	779.72	-	779.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,150.00	1,231,608.16	1,263,468.88	-	41,010.72
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,200.00	4,566.00	3,366.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	46,840.00	46,840.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,141.32	-	-	-	1,141.32

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563	2111020199.999	-	8,861.78	8,861.78	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้ภาษีป้าย	2111020199.999	-	30,962.00	30,962.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,800.00	-	1,298.00	-	27,098.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	741,483.96	-	-	-	741,483.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,298.00	1,298.00	-	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,335,832.84	-	-	-	2,335,832.84
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,027,618.92	-	-	-	94,027,618.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,409,896.29	-	-	-	25,409,896.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	96,625.00	-	96,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	973.02	973.02	693.34	-	693.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	283.00	-	9,131.00	-	9,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	23,280.00	-	23,910.00	-	47,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	81,095.00	-	-	-	81,095.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,800.00	-	500.00	-	10,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	160.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,810.63	-	-	-	1,810.63
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	11,217.00	-	10,419.00	-	21,636.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	987.00	-	957.00	-	1,944.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.30	-	2.86	-	6.16
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,123,600.97	-	1,123,600.97

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	125,187.30	-	187,831.87	-	313,019.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	370,506.56	-	257,228.71	-	627,735.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,371.21	-	3,371.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	179,899.00	-	114,319.00	-	294,218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	537,400.00	-	2,327,229.50	-	2,864,629.50
เงินเดือน	5101010101.001	280,040.00	-	280,580.00	-	560,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	54,000.00	-	133,740.00	-	187,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,000.00	-	9,880.00	-	15,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	143,680.00	-	143,680.00	-	287,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,064.00	-	4,064.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	383,000.00	-	383,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,200.00	-	19,500.00	-	40,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,268.00	-	432.00	-	3,700.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,722.00	-	7,450.00	-	18,172.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	64,198.60	-	420,750.00	-	484,948.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,822.70	-	-	-	14,822.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,184.00	-	50,614.00	-	104,798.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,820.73	-	30,472.68	-	63,293.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	730.81	-	620.60	-	1,351.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	587.43	-	398.04	-	985.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	1,284.00	-	2,568.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,027.00	-	1,027.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	527.00	-	527.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	18,292.40	-	131,624.86	-	149,917.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	532,600.00	-	536,200.00	-	1,068,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,820.40	-	29,294.75	-	32,115.15	-
	รวม	151,526,044.75	151,526,044.75	12,399,089.53	12,399,089.53	156,066,261.19	156,066,261.19

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		27,098.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		741,483.96
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,141.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		779.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		861.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,100.00
	รวม	**776,464.23**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220		แผนงานเคหะและชุมชน 00240		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244		งานรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้ 00322	งานกิจการประปา 00332	งานกลาง 00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,566.00	4,566.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458,000.00	458,000.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,200.00	72,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,000.00	383,000.00
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920,766.00	920,766.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,453,366.00	1,453,366.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	31,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,620.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	2,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,630.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	2,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,630.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	5210600	เงินงบประมาณ	99,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,600.00
				รวมเดือนนี้	143,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,680.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	287,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	120,790.00	57,160.00	-	15,060.00	-	32,450.00	-	55,120.00	-	-	-	-	-	280,580.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	14,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	42,600.00	30,480.00	-	21,080.00	-	-	-	60,660.00	-	-	-	-	-	154,820.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	3,970.00	-	-	4,000.00	-	-	-	5,910.00	-	-	-	-	-	13,880.00
		เงินอื่นๆ	5221200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
				รวมเดือนนี้	181,360.00	87,640.00	-	40,140.00	-	35,950.00	-	125,190.00	-	-	-	-	-	470,280.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	335,610.00	144,800.00	-	55,200.00	-	71,900.00	-	223,810.00	-	-	-	-	-	831,320.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	6,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	6,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	8,100.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,100.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	49,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	959.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	2,159.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	7,032.00	-	-	12,900.00	-	-	-	-	-	-	1,632.00	-	-	21,564.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	11,340.00	9,736.00	-	6,746.00	-	950.00	-	1,100.00	-	-	-	-	-	29,872.00
				รวมเดือนนี้	19,331.00	9,736.00	-	19,646.00	-	9,950.00	-	1,100.00	40,000.00	1,200.00	1,632.00	-	-	102,595.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	24,515.00	37,044.00	-	19,646.00	-	9,950.00	-	15,233.00	40,000.00	1,200.00	4,430.80	-	-	152,018.80
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	6,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,250.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	5,253.60	-	-	-	-	-	5,468.00	1,902.30	-	-	-	-	-	12,623.90
				รวมเดือนนี้	5,253.60	6,250.00	-	-	-	-	5,468.00	2,052.30	-	-	-	-	-	19,023.90
				รวมตั้งแต่ต้นปี	5,493.60	15,832.00	-	-	-	-	5,468.00	2,352.30	-	-	-	-	-	29,145.90
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,092.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,092.47
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	1,027.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,027.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220		แผนงานเคหะและชุมชน 00240		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 00322	งานกิจการประปา 00332	งบกลาง 00411	
		รวมเดือนนี้	1,092.47	1,027.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,119.47
		รวมตั้งแต่ต้นปี	29,601.78	1,027.00	1,074.48	-	-	-	-	-	-	-	-	7,080.38	-	38,783.64
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	356,717.07	104,653.00	-	59,786.00	104,000.00	50,900.00	5,468.00	128,342.30	40,000.00	1,200.00	1,632.00	-	920,766.00	1,773,464.37
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	690,680.38	198,703.00	1,074.48	74,846.00	104,000.00	86,850.00	5,468.00	241,395.30	40,000.00	1,200.00	4,430.80	7,080.38	1,453,366.00	2,909,094.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานยุทธศาสตรและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานกลาง	รวม
				00110		00120		00210		00220		00230	00240			00250	00260		00310	00320	00330	00410	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งานกิจการประปา	งบกลาง	
				00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00322	00332	00411	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	450,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,840.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	5210300	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา/ท้	5210400	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น	5210600	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00
			รวมเดือนนี้	1,592,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	1,753,000.00	1,292,760.00	0.00	0.00	856,284.00	0.00	686,420.00	0.00	0.00	757,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,244.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	112,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	87,720.00	153,240.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	318,120.00	0.00	0.00	622,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,100.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	42,030.00	24,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	86,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00
		เงินอื่นๆ	5221200	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
			รวมเดือนนี้	2,088,750.00	1,535,980.00	0.00	0.00	1,024,284.00	0.00	1,099,540.00	0.00	0.00	1,524,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273,464.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	5310100	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5310300	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	84,000.00	42,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	7,900.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00
			รวมเดือนนี้	301,900.00	247,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	120,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,900.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	59,816.00	30,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	164,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	543,816.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	5320200	49,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,841.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	5320300	367,968.00	172,692.00	0.00	0.00	97,100.00	92,760.00	80,000.00	410,000.00	0.00	73,480.00	0.00	0.00	260,000.00	50,000.00	0.00	0.00	237,549.20	0.00	0.00	2,041,549.20
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	88,660.00	40,264.00	0.00	0.00	93,254.00	0.00	149,050.00	0.00	0.00	135,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,945.00
			รวมเดือนนี้	765,485.00	242,956.00	0.00	0.00	320,354.00	92,760.00	393,050.00	420,000.00	0.00	289,197.00	0.00	20,000.00	260,000.00	50,000.00	98,800.00	50,000.00	237,549.20	0.00	0.00	3,240,151.20
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	49,760.00	34,168.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,628.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,349.48
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,850.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
		วัสดุการศึกษา	5331500	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	23,000.00
			รวมเดือนนี้	172,760.00	95,168.00	0.00	45,000.00	75,000.00	180,349.48	160,000.00	42,000.00	0.00	161,550.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	1,091,827.48
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	253,360.41	0.00	17,881.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,445.05	0.00	356,706.59
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	22,791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.52

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
				00110		00120		00210		00220		00230	00240			00250	00260		00310	00320	00330	00410	
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดเขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งานกิจการประปา	งบกลาง	
				00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00232	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00322	00332	00411	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	6,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.53
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	3,000.00	68,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,973.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,720.00
			รวมเดือนนี้	300,906.46	68,973.00	17,881.13	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,445.05	0.00	493,205.64
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
			รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	532,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
			รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
			รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	5420100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		อาคารต่าง ๆ	5420700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย	5421200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	2,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,362,000.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,434.00	83,434.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084,600.00	5,084,600.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,600.00	855,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,956.00	147,956.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
			รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322,090.00	6,322,090.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	5,222,361.46	2,190,077.00	17,881.13	45,000.00	1,565,638.00	805,109.48	1,710,590.00	792,000.00	5,000.00	2,624,657.00	2,287,000.00	20,000.00	260,000.00	70,000.00	98,800.00	200,000.00	277,549.20	85,445.05	6,322,090.00	24,599,198.32

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564

โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00220		00410	รวม
				00221	00223	00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100			191,500.00	191,500.00
		สำรองจ่าย	5111000			(55,500.00)	(55,500.00)
			รวมงบกลาง			136,000.00	136,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	(36,000.00)			(36,000.00)
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(36,000.00)			(36,000.00)
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300		(100,000.00)		(100,000.00)
			รวมเงินอุดหนุน		(100,000.00)		(100,000.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	2,553,900.00	281,381.43
หมวดภาษีอากร	411000	1,100,000.00	97,318.34
(1) ภาษีป้าย	411003	800,000.00	96,625.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	300,000.00	693.34
รวม		1,100,000.00	97,318.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	697,900.00	153,666.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00	9,414.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	47,190.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	300.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	320,000.00	60.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	10,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	10,000.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00	-
(13) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	200,000.00	81,095.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	412211	100.00	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	15,000.00	5,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	1,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	80,000.00	10,300.00
(19) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง	412304	1,000.00	200.00
(20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	100.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	100.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	220.00
(23) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	100.00	-
รวม		697,900.00	153,666.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	601,000.00	1,810.63
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	600,000.00	1,810.63
รวม		601,000.00	1,810.63
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	120,000.00	21,636.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	120,000.00	21,636.00
รวม		120,000.00	21,636.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,000.00	6,950.16
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	6.16
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	5,000.00	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	10,000.00	1,944.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	15,000.00	-
รวม		30,000.00	6,950.16
หมวดรายได้จากทุน	416000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	16,596,100.00	2,362,964.62
หมวดภาษีจัดสรร	421000	16,596,100.00	2,362,964.62
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	1,123,600.97
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,800,000.00	313,019.17
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	20,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,200,000.00	627,735.27
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	3,371.21
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	3,620,000.00	294,218.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	1,020.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	100.00	-
รวม		16,596,100.00	2,362,964.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	9,200,000.00	2,864,629.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	9,200,000.00	2,864,629.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	9,200,000.00	2,864,629.50
รวม		9,200,000.00	2,864,629.50
รวมทั้งสิ้น		28,350,000.00	5,508,975.55

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			**50,271,401.63**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/10/2563	40222996	(5,184.00)	
30/10/2563	40223015	(10,122.00)	
05/11/2563	40223032	(427.68)	
23/11/2563	40223043	(1,089.00)	
25/11/2563	40223052	(427.68)	
25/11/2563	40223051	(1,200.00)	
27/11/2563	40223053	(941.12)	
27/11/2563	40223054	(8,700.00)	
27/11/2563	40223055	(104,000.00)	
		รวม	**(132,091.48)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			**50,139,310.15**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้อำนวยการ กองคลัง)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

(นายการถองช่าง. อบต.แพรกหน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....