

ที่ สส ๗๒๓๐๒/๗๒๐ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

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 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 จึงขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 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 , saraban@phragnamdang.go.th

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,644,933.23	**ยอดยกมา**		**101,644,933.23**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
213.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	213.19
1,350.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,350.50
5,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,220.00
321.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	321.00
0.88	รายได้อื่น	4401100000.000	0.88
238,203.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	238,203.00
1,938,886.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,938,886.00
2,184,194.57	**รวม**		**2,184,194.57**
885.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	885.93
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	154,800.00
236,722.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	236,722.40
47,730.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,730.53
629,848.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	629,848.68
30,675.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	30,675.00
12,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,000.00
5,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,300.00
1,117,962.54	**รวม**		**1,117,962.54**
3,302,157.11	**รวมรายรับ**		**3,302,157.11**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
530,483.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	530,483.81
106,809.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	106,809.54
561,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	561,500.00
25,355.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	25,355.00
1,224,148.35	**รวม**		**1,224,148.35**
47,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,700.00
154,800.00	อาคาร	1205000000.000	154,800.00
154,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	154,800.00
173,047.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	173,047.80
47,730.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	47,730.53
633,611.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	633,611.20
26,829.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	26,829.00
1,238,518.53	**รวม**		**1,238,518.53**
2,462,666.88	รวมรายจ่าย		2,462,666.88
839,490.23	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**839,490.23**
102,484,423.46	**ยอดยกไป**		**102,484,423.46**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	99.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	114.19
รวม รายได้ภาษี		**213.19**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,350.50
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**1,350.50**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**5,220.00**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	321.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**321.00**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.88
รวม รายได้อื่น		**0.88**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	238,203.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**238,203.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,938,886.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**1,938,886.00**
รวมทั้งสิ้น		**2,184,194.57**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	290,643.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	100,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	106,210.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,150.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**523,483.81**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**7,000.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**530,483.81**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	9,960.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,474.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	40,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**66,035.40**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,487.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,391.00

อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**28,714.20**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5,722.94
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,887.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,609.94
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**10,609.94**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,450.00
รวม ค่าตอบแทน		**1,450.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**106,809.54**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	561,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**561,500.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**561,500.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	25,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**25,355.00**
รวมทั้งสิ้น		**1,224,148.35**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,273.50	8,261.50	12.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	559,000.00	559,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0745000579)	1101030101.001	-	-	244,646.46	244,646.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03926-0)	1101030101.001	-	-	1,635,089.00	1,635,089.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742082100)	1101030102.001	60,600,900.64	-	8,279.50	803,890.27	59,805,289.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742162376)	1101030102.001	39,420.59	-	-	-	39,420.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020144253682)	1101030102.001	147,840.00	-	-	-	147,840.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171711664)	1101030102.001	51,666.51	-	-	-	51,666.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310001759820)	1101030102.001	20,926,102.00	-	-	-	20,926,102.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090549933)	1101030102.001	659,644.73	-	1,635,089.00	-	2,294,733.73	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (306544020011)	1101030199.001	3,234,155.99	-	-	-	3,234,155.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	47,700.00	600.00	47,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	702,500.00	-	-	-	702,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	29,501.00	-	29,501.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	19,497.48	-	-	-	19,497.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,286.38	-	-	-	2,286.38
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,758.38	-	-	118.00	34,640.38	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,312.85	-	-	167.93	8,144.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002025727)	1104010101.001	15,985,202.77	-	-	-	15,985,202.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,400,365.24	-	154,800.00	-	7,555,165.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,054,171.58	-	-	-	1,054,171.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,755,849.00	-	-	-	3,755,849.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,715,817.38	-	-	-	1,715,817.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,256,333.00	-	-	-	5,256,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	846,782.63	-	-	-	846,782.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,126,711.96	-	-	-	3,126,711.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,715,950.23	-	-	-	1,715,950.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,612,620.00	-	-	-	1,612,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	728,671.38	-	-	-	728,671.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	133,400.00	-	-	-	133,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,938.81	-	-	-	35,938.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,586.67	-	-	-	6,586.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,981.25	-	-	-	16,981.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	29,934.24	-	-	-	29,934.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,600.00	-	-	-	343,600.00	-
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	-	-	-	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	154,800.00	154,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	173,047.80	236,722.40	-	63,674.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,230.53	45,230.53	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,016.20	1,016.20	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.39	23.39	25.16	-	25.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,253.80	4,253.80	1,505.71	-	1,505.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	622,817.81	622,817.81	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,846.00	-	3,846.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	26,229.00	26,229.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุรอส่งคืน	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอส่งคืน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว .22/06/65)	2111020199.999	-	489.11	-	-	-	489.11
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	741,920.59	-	-	-	741,920.59
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,306,484.08	-	5,300.00	-	103,311,784.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,012,426.07	-	-	-	27,012,426.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	99.00	-	99.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	114.19	-	114.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,350.50	-	1,350.50
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	23,380.00	-	23,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	6,121.00	-	6,121.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	321.00	-	321.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.88	-	0.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	238,203.00	-	238,203.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,938,886.00	-	1,938,886.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	290,643.81	-	290,643.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	100,480.00	-	100,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	106,210.00	-	106,210.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,400.00	2,600.00	2,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	9,960.80	-	9,960.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,474.60	-	12,474.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,487.08	-	25,487.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,391.00	-	1,391.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	552.12	-	552.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,284.00	-	1,284.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	5,722.94	-	5,722.94	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,887.00	-	4,887.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,450.00	-	1,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,150.00	-	12,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	561,500.00	-	561,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	25,355.00	-	25,355.00	-
รวม		167,978,064.66	167,978,064.66	6,585,145.34	6,585,145.34	170,272,818.31	170,272,818.31

อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

วันที่พิมพ์ : 8/11/2565 16:11

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110			แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 00114	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 00322	งานกิจการประปา 00332	งบกลาง 00411	
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,400.00	481,400.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,600.00	77,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561,500.00	561,500.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561,500.00	561,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100 เงินงบประมาณ	31,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,620.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200 เงินงบประมาณ	2,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,630.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300 เงินงบประมาณ	2,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,630.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400 เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600 เงินงบประมาณ	56,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,400.00
			รวมเดือนนี้	100,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,480.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	100,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100 เงินงบประมาณ	103,355.81	62,100.00	15,060.00	-	14,088.00	35,770.00	60,270.00	-	-	-	290,643.81
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200 เงินงบประมาณ	8,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,775.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	14,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700 เงินงบประมาณ	18,000.00	16,730.00	-	-	11,570.00	21,020.00	50,460.00	-	-	-	117,780.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220800 เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	-	1,715.00	2,265.00	6,110.00	-	-	-	12,090.00
			รวมเดือนนี้	139,130.81	78,830.00	15,060.00	-	27,373.00	62,555.00	120,340.00	-	-	-	443,288.81
			รวมตั้งแต่ต้นปี	139,130.81	78,830.00	15,060.00	-	27,373.00	62,555.00	120,340.00	-	-	-	443,288.81
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100 เงินงบประมาณ	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00
			รวมเดือนนี้	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	887.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	5320300 เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	-	-	-	-	9,960.80	-	-	13,960.80
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
			รวมเดือนนี้	5,687.00	-	-	-	-	-	-	9,960.80	-	-	15,647.80
			รวมตั้งแต่ต้นปี	5,687.00	-	-	-	-	-	-	9,960.80	-	-	15,647.80
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	2,600.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	2,600.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	2,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	24,787.78	-	-	699.30	-	-	-	-	5,722.94	-	31,210.02
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	1,391.00	-	-	-	214.00	-	-	-	-	-	1,605.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	552.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552.12
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	1,284.00	-	-	-	856.00	-	-	-	-	-	2,140.00
			รวมเดือนนี้	28,014.90	-	-	699.30	1,070.00	-	-	-	5,722.94	-	35,507.14
			รวมตั้งแต่ต้นปี	28,014.90	-	-	699.30	1,070.00	-	-	-	5,722.94	-	35,507.14
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	273,312.71	80,280.00	15,060.00	699.30	31,043.00	62,555.00	120,340.00	9,960.80	5,722.94	561,500.00	1,160,473.75
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	273,312.71	80,280.00	15,060.00	699.30	31,043.00	62,555.00	120,340.00	9,960.80	5,722.94	561,500.00	1,160,473.75

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010742082100

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			**59,816,191.69**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2565	51274355	(4,000.00)	
26/10/2565	51274357	(6,251.82)	
26/10/2565	51274358	(650.00)	
		รวม	**(10,901.82)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			**59,805,289.87**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

(ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....