



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๒๗๔

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ความเป็นว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความเป็นว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....
(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

งบกำไรปล้งจูงบ่น					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			30,030,887.12	ยอดยกมา			30,430,616.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
264,000.00	0.00	264,000.00	75,810.62	หมวดภาษีอากร	41100000		14,574.62
308,300.00	0.00	308,300.00	208,560.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		25,176.60
250,000.00	0.00	250,000.00	212,887.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		63,743.41
12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	7,150.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
17,312,000.00	0.00	17,312,000.00	13,525,207.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		883,983.80
16,930,000.00	0.00	16,930,000.00	15,197,571.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,600,831.00
35,086,300.00	0.00	35,086,300.00	29,234,686.84		รวม		2,588,309.43
0.00	686,006.00	686,006.00	455,006.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
35,086,300.00	686,006.00	35,772,306.00	29,689,692.84		รวม		2,588,309.43
0.00	0.00	0.00	3,909,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		722,500.00
0.00	0.00	0.00	4,337,475.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		163,625.00
0.00	0.00	0.00	103,211.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,832.99
0.00	0.00	0.00	229,365.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		900.00
0.00	0.00	0.00	31,368.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		7,253.00
0.00	0.00	0.00	2,634,959.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		187,196.85
0.00	0.00	0.00	1,975.81	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00
0.00	0.00	0.00	449,203.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		324,000.00
0.00	0.00	0.00	5,100.00	เงินสะสม	31000000		0.00
0.00	0.00	0.00	11,702,257.65		รวม		1,413,307.84
35,086,300.00	686,006.00	35,772,306.00	41,391,950.49		รวมรายรับ		4,001,617.27

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย			
11,108,060.00	0.00	11,108,060.00	8,907,026.00	งบกลาง		51100000	866,800.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	1,494,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	149,460.00
10,053,280.00	0.00	10,053,280.00	7,175,594.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	738,265.00
634,400.00	0.00	634,400.00	222,743.25	ค่าตอบแทน		53100000	33,800.00
4,028,400.00	0.00	4,028,400.00	2,423,697.94	ค่าใช้สอย		53200000	610,884.20
1,929,000.00	21,006.00	1,950,006.00	878,149.63	ค่าวัสดุ		53300000	24,328.36
578,500.00	0.00	578,500.00	367,899.25	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	34,840.60
777,040.00	0.00	777,040.00	157,190.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
2,971,600.00	665,000.00	3,636,600.00	2,897,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	787,220.00	เงินอุดหนุน		56100000	8,160.00
35,086,300.00	686,006.00	35,772,306.00	25,311,420.07		รวม		2,466,538.16
0.00	0.00	0.00	3,909,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	722,500.00
0.00	0.00	0.00	4,659,725.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	462,050.00
0.00	0.00	0.00	3,421,044.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,155.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	7,922.98
0.00	0.00	0.00	56,555.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	5,165.00
0.00	0.00	0.00	24,115.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,634,959.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	187,196.85
0.00	0.00	0.00	32,403.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	689,000.00	เงินสะสม		31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,530,556.85	รวม		1,384,834.83
35,086,300.00	686,006.00	35,772,306.00	40,841,976.92	รวมรายจ่าย		3,851,372.99
0.00	0.00	0.00	549,973.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		150,244.28
			30,580,860.69	ยอดยกไป		30,580,860.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


.....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


.....
(นางสมพูนท์ สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายบัญชา นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563
อ. ศรีประจันต์
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	4,205.25	2,225.25	1,980.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (170-2-15255-7)	11012001	3,740,784.76	-	22,090.68	473,222.98	3,289,652.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (170-2-22284-3)	11012001	993,904.22	-	-	-	993,904.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (359-0-00695-1)	11012001	24,410,952.51	-	1,365,269.77	1,567,242.17	24,208,980.11	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (170-5-00024-2)	11012003	-	-	473,222.98	473,222.98	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (359-6-00176-5)	11012003	1,284,974.92	-	2,086,343.90	1,284,974.92	2,086,343.90	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (359-6-00266-4)	11012003	-	-	875,967.02	875,967.02	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	722,500.00	722,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,825.00	-	462,050.00	163,625.00	322,250.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,588,309.43	2,588,309.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	138,906.00	-	-	-	138,906.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,922.98	7,922.98	7,832.99	-	7,832.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	343,550.00	5,165.00	900.00	-	339,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	7,253.00	-	7,253.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	187,196.85	187,196.85	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	993,904.22	-	-	-	993,904.22
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้พิการ)	21040099	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สูงอายุ)	21040099	-	-	-	258,000.00	-	258,000.00

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	21040099	-	91,800.00	-	-	-	91,800.00
เงินสะสม	31000000	-	12,331,656.90	-	-	-	12,331,656.90
เงินหลักรองเงินสะสม	32000000	-	12,277,843.81	-	-	-	12,277,843.81
ภาษีป้าย	41100003	-	61,236.00	-	-	-	61,236.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	14,574.62	-	14,574.62
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาขา	41210004	-	902.10	-	29.10	-	931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุณอาหาร	41210007	-	1,566.85	-	107.50	-	1,674.35
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	162,690.00	-	13,980.00	-	176,670.00
ค่าธรรมเนียมบริษัท ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟท์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	330.00	-	80.00	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,275.00	-	1,580.00	-	3,855.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,030.00	-	9,400.00	-	22,430.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	149,143.92	-	63,743.41	-	212,887.33
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	7,150.00	-	-	-	7,150.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563
อ. ศรีประจันต์
อ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	393,483.59	-	48,418.27	-	441,901.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,678,470.64	-	282,871.25	-	6,961,341.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,636,349.07	-	208,702.01	-	1,845,051.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,334.31	-	4,424.69	-	43,759.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,142,724.34	-	250,838.41	-	3,393,562.75
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	90,437.64	-	-	-	90,437.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,371.95	-	12,172.17	-	79,544.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	591,052.00	-	76,557.00	-	667,609.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,596,740.00	-	1,600,831.00	-	15,197,571.00
เงินอุดหนุนระบบปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	455,006.00	-	-	-	455,006.00
งบกลาง	51100000	8,040,226.00	-	866,800.00	-	8,907,026.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,345,140.00	-	149,460.00	-	1,494,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,437,329.00	-	738,265.00	-	7,175,594.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	188,943.25	-	33,800.00	-	222,743.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,812,813.74	-	610,884.20	-	2,423,697.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	853,821.27	-	24,328.36	-	878,149.63	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	333,058.65	-	34,840.60	-	367,899.25	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	157,190.00	-	-	-	157,190.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,897,300.00	-	-	-	2,897,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563
อ. ศรีประจันต์
อ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	779,060.00	-	8,160.00	-	787,220.00	-
	รวม	53,299,323.32	53,299,323.32	11,266,782.02	11,266,782.02	56,214,530.76	56,214,530.76

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	844,300.00	511,908.50
หมวดภาษีอากร	41100000	264,000.00	75,810.62
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	225,000.00	14,574.62
(1) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	61,236.00
รวม		264,000.00	75,810.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	308,300.00	208,560.55
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	931.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	1,320.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	1,674.35
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	220,000.00	176,670.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	150.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,200.00	1,120.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	410.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	3,855.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	22,430.00
รวม		308,300.00	208,560.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	212,887.33
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	212,887.33
รวม		250,000.00	212,887.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	7,500.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	300.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	9,700.00	6,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	1,000.00
รวม		12,000.00	7,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	7,150.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	7,150.00
รวม		10,000.00	7,150.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,312,000.00	13,525,207.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,312,000.00	13,525,207.34
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	495,000.00	441,901.86
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,640,000.00	6,961,341.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,462,000.00	1,845,051.08
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	43,759.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,340,000.00	3,393,562.75
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	90,437.64
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	79,544.12
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,100,000.00	667,609.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		17,312,000.00	13,525,207.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,930,000.00	15,197,571.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,930,000.00	15,197,571.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,930,000.00	15,197,571.00
รวม		16,930,000.00	15,197,571.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	686,006.00	455,006.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	686,006.00	455,006.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	686,006.00	455,006.00
รวม		686,006.00	455,006.00
รวมทั้งสิ้น		35,772,306.00	29,689,692.84

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		993,904.22
เงินรับฝากประกันสังคม		7,253.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		339,285.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,832.99
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้พิการ)	66,000.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สูงอายุ)	258,000.00	
เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1,000.00	
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	91,800.00	416,800.00
รวม		1,776,431.21

อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 359-0-00695-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			24,235,033.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/07/2563	10115405	(1,125.00)	
03/07/2563	10115398	(1,790.00)	
21/07/2563	10115415	(600.00)	
30/07/2563	10115422	(7,443.70)	
30/07/2563	10115426	(6,934.58)	
30/07/2563	10115424	(8,160.00)	
รวม			(26,053.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			24,208,980.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) เดือนกรกฎาคม 2563

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,922.98	7,832.99	7,922.98	7,832.99
เงินประกันสัญญา	343,550.00	900.00	5,165.00	339,285.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	993,904.22	-	-	993,904.22
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00	-	-	11,356.00
ค่าประกันสังคม	-	7,253.00	-	7,253.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	187,196.85	187,196.85	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย (ส.ปสข.)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	-	-	-	-
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	91,800.00	-	-	91,800.00
เงินช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1,000.00	-	-	1,000.00
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้พิการ)	-	66,000.00	-	66,000.00
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สูงอายุ)	-	258,000.00	-	258,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันสังคม	-	-	-	-
รวม	1,449,533.20	527,182.84	200,284.83	1,776,431.21