



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๕๙

วันที่

- ๒ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

พรอ. ป.ส.ท.ท.ท.

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๕

ความเห็น.....

ผอ.ท.ท.ท.

(นางสาวส้องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๕

พ.บ.

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ผอ.ท.ท.ท.

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,331,047.17	ยอดยกมา		31,895,676.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,442.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,442.00
76,607.26	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,593.00
5,588.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	188.00
210.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
65,031.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	65,031.70
300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
4,956,271.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,366,713.07
6,716,391.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,578,919.00
11,834,842.14	รวม		3,044,186.77
522,080.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	119,850.00
715,248.25	อาคาร	1205000000.000	-
391,950.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,029,916.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
61,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
951,808.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	564,250.05
23,177.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,177.11
7,972,273.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,532,524.39
38,820.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	480.00
1,271,880.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	560,076.64
198,912.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,895.00
2,490.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,490.00
31,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,211,656.18	รวม		3,807,743.19
25,046,498.32	รวมรายรับ		6,851,929.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,737,124.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	843,528.00
263,530.14	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,500.00
20,042.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,800.00
736,215.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	448,810.46
4,192,342.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	939,971.46
568,694.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	107,899.24
9,517,949.04	รวม		2,353,509.16
522,080.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,600.00
3,074.16	อาคาร	1205000000.000	-
52,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,000.00
229,341.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
61,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
951,808.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	564,250.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,177.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	23,177.11
7,970,854.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,528,789.54
10,140.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,570.00
1,271,880.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	560,076.64
63,815.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
189,292.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
1,966,599.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,315,962.80	รวม		3,850,463.34
22,833,911.84	รวมรายจ่าย		6,203,972.50
2,212,586.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		647,957.46
32,543,633.65	ยอดยกไป		32,543,633.65

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส้องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,442.00
รวม รายได้ภาษี		14,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	936.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,607.26
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,588.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,588.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,031.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,031.70
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	200,689.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,906,265.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	787,752.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,056.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,608,932.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,417.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,210.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	390,438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,956,271.68

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,716,391.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,716,391.50
รวมทั้งสิ้น		11,834,842.14

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,058,760.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	484,160.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,270,260.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,252.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,512.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		446,264.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,737,124.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	195,230.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		195,230.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		263,530.14
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,570.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,552.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,042.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	35,220.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	331,589.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,089.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,786.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		578,684.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,894.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,525.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,975.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,471.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,936.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,174.86
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,080.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,180.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		56,594.86
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		56,594.86
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		736,215.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	682,742.72
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,509,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,192,342.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,192,342.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	568,694.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		568,694.51
รวมทั้งสิ้น		9,517,949.04

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	754,700.00	754,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	126,462.95	126,462.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	976,144.95	-	2,191,223.07	2,110,929.83	1,056,438.19	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	894,427.18	894,427.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	3,540,232.69	-	25,291.00	126,462.95	3,439,060.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	995,560.73	-	-	-	995,560.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	26,383,737.82	-	2,188,009.53	1,519,173.36	27,052,573.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,250.00	-	118,600.00	119,850.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,964,500.00	-	-	-	1,964,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,840,108.92	-	-	-	4,840,108.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,760,879.87	-	-	-	1,760,879.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,306,584.10	-	-	-	4,306,584.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	787,849.57	-	-	-	787,849.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,312,800.00	-	-	-	1,312,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	693,100.01	-	-	-	693,100.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,558,800.00	-	-	-	2,558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	238,503.33	-	-	-	238,503.33

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,441,300.00	-	-	-	1,441,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	707,011.64	-	-	-	707,011.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,328.67	-	-	-	9,328.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,400.00	-	-	-	283,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,794.99	-	-	-	106,794.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	199,400.00	-	-	-	199,400.00
ถนน	1208010101.001	23,914,134.00	-	-	-	23,914,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	7,691,739.11	-	-	-	7,691,739.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,902,209.50	-	-	-	1,902,209.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,165,798.34	-	-	-	1,165,798.34
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	77,079.70	77,079.70	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	487,170.35	487,170.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	22,627.11	22,627.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	550.00	550.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	315.00	315.00	645.02	-	645.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน	2102040106.001	-	480.25	480.25	3,885.08	-	3,885.08
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,525,926.59	2,525,926.59	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	31,770.00	3,570.00	480.00	-	28,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,363.00	4,363.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	555,713.64	555,713.64	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค้ำประกันผู้ส่งมอบเงินกู้	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	130,202.00	-	4,895.00	-	135,097.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	995,560.73	-	-	-	995,560.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	144,763.00	-	2,490.00	-	147,253.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,662,809.80	-	-	-	45,662,809.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,890,907.21	-	-	-	12,890,907.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,442.00	-	14,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	291.00	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	864.16	-	72.00	-	936.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขหมายมือถือ	4401030106.001	-	53,910.00	-	18,030.00	-	71,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีใบไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	200.00	-	340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,400.00	-	188.00	-	5,588.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	65,031.70	-	65,031.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,211.87	-	61,477.49	-	200,689.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,291,851.96	-	614,413.44	-	1,906,265.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	572,447.84	-	215,304.65	-	787,752.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,277.68	-	11,778.74	-	21,056.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,216,995.00	-	391,937.75	-	1,608,932.75
รายได้ภาษีหลวงแ่ง	4402010110.001	-	30,417.19	-	-	-	30,417.19
รายได้ภาษีหลวงประจำปีโดยลิ้ม	4402010111.001	-	10,210.07	-	-	-	10,210.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	318,637.00	-	71,801.00	-	390,438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไ้บาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	5,137,472.50	-	1,578,919.00	-	6,716,391.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,544,070.00	-	1,029,380.00	514,690.00	2,058,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00	-	36,000.00	18,000.00	72,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	363,120.00	-	242,080.00	121,040.00	484,160.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,125.00	-	28,750.00	14,375.00	57,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00	-	298,920.00	149,460.00	597,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,189.00	-	4,063.00	-	16,252.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00	-	16,500.00	-	66,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,512.00	-	-	-	360,512.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาดูแล	5101030101.001	18,700.00	-	1,900.00	-	20,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	59,800.00	-	8,500.00	-	68,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	195,230.14	-	-	-	195,230.14	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	800.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,570.00	-	4,000.00	-	12,570.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,552.00	-	-	-	5,552.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,550.00	-	29,670.00	-	35,220.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,542.41	-	319,046.95	-	331,589.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,897.04	-	13,192.16	-	43,089.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	113,846.00	-	54,940.00	-	168,786.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,534.94	-	10,359.71	-	52,894.65	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	760.00	-	765.00	-	1,525.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	802.50	-	267.50	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,731.70	-	7,243.90	-	28,975.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,217.00	-	1,254.00	-	16,471.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าตัวรถ	5104030206.001	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,410.00	-	1,250.00	-	6,660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,553.62	-	4,621.24	-	16,174.86	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,080.00	-	-	-	6,080.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	780.00	-	400.00	-	1,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	621,071.26	-	61,671.46	-	682,742.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,631,300.00	-	878,300.00	-	3,509,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	460,795.27	-	191,189.24	83,290.00	568,694.51	-
	รวม	82,247,692.59	82,247,692.59	13,284,991.23	13,284,991.23	85,299,909.21	85,299,909.21