



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๑

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมนำเสนอส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

ความเห็น ทราบดี

(นางสาวสงศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
30,317,287.17	ยอดยกมา		31,913,947.68
	รายรับ :-		
320.10	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	840.00
864.16	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	508.53
53,910.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	18,000.00
320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
1,120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
5,400.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
210.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
139,211.87	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,211.87
1,291,851.96	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	639,504.19
572,447.84	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	195,997.95
9,277.68	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,334.59
1,216,995.00	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	364,736.39
30,417.19	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,417.19
10,210.07	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
318,637.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	83,557.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
5,137,472.50	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	873,800.00
8,790,655.37	รวม		2,352,507.81
2,269,660.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	755,500.00
402,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	159,380.00
38,340.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	270.00
1,156.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	315.00
6,000.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2,000.00
203.10	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	67.70
1,053.64	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	480.25
20,330.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	14,512.00
677,873.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	254,649.35
31,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
13,600.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรู้ทันใจ รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-
262,869.07	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	58,087.25
4,725.00	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	4,725.00
3,729,240.25	รวม		1,249,986.55
12,519,895.62	รวมรายรับ		3,602,494.36
	ค่าใช้จ่าย :-		
1,544,070.00	เงินเดือน	5101010101.001	514,690.00
54,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00
363,120.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	121,040.00
43,125.00	เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,375.00
448,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	149,460.00
12,189.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,771.00
49,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,500.00
360,512.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,512.00
18,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,900.00
59,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,700.00
195,230.14	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	(34,769.86)
1,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
8,570.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,970.00
5,552.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,800.00
5,550.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,800.00
12,542.41	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,742.41
29,897.04	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,357.86
113,846.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,555.50
42,534.94	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,178.01
760.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	365.00
802.50	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50
21,731.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,243.90
15,217.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,016.00
5,410.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
4,700.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
11,553.62	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,731.48
16,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
6,080.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,900.00
780.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
621,071.26	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	(800.00)
2,631,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	879,800.00
460,795.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	188,399.36
7,164,439.88	รวม		2,366,465.16
2,255,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	755,500.00
403,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	122,850.00
5,179.42	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-
4,000.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	2,000.00
841.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.3	2102040104.001	841.00
135.40	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	67.70
573.39	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	573.39
63,815.00	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	
20,330.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	14,512.00
677,873.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	254,649.35
13,600.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรู้ทันใจ รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	9,600.00
61,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-
6,570.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	3,540.00
262,869.07	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	90,167.25
3,777,066.72	รวม		1,254,300.69
10,941,506.60	รวมรายจ่าย		3,620,765.85
31,895,676.19	ยอดยกไป		31,895,676.19
1,626,215.49	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		-13,957.35

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส้องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,331,047.17	31,895,676.19	1,564,629.02
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	1,250.00	1,250.00
ที่ดิน	-	1,964,500.00	1,964,500.00
อาคาร	-	6,597,963.58	6,597,963.58
สิ่งปลูกสร้าง	-	619,699.99	619,699.99
ครุภัณฑ์	-	3,607,951.37	3,607,951.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	16,958,806.05	16,958,806.05
รวมสินทรัพย์	30,331,047.17	61,645,847.18	31,314,800.01
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,179.42	2,862.95	(2,316.47)
รายได้รับล่วงหน้า	-	31,770.00	31,770.00
เงินรับฝาก	160,756.00	160,756.00	-
เงินประกัน - ระยะสั้น	-	130,202.00	130,202.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว	995,560.73	995,560.73	-
เงินประกัน - ระยะยาว	334,055.00	144,763.00	(189,292.00)
รวมหนี้สิน	1,495,551.15	1,465,914.68	(29,636.47)
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,835,496.02	58,553,717.01	29,718,220.99
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,626,215.49	1,626,215.49
รวมหนี้สินและเงินสะสม	30,331,047.17	61,645,847.18	31,314,800.01

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส้องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	755,500.00	755,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	127,782.09	127,782.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	3,087,683.03	-	1,615,649.14	3,727,187.22	976,144.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	877,545.42	877,545.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	3,648,677.78	-	19,337.00	127,782.09	3,540,232.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	995,560.73	-	-	-	995,560.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	24,182,026.14	-	3,730,733.75	1,529,022.07	26,383,737.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,780.00	-	122,850.00	159,380.00	1,250.00	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,441,300.00	-	-	-	1,441,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	707,011.64	-	-	-	707,011.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,328.67	-	-	-	9,328.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,400.00	-	-	-	283,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,794.99	-	-	-	106,794.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	199,400.00	-	-	-	199,400.00
ถนน	1208010101.001	23,914,134.00	-	-	-	23,914,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,691,739.11	-	-	-	7,691,739.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,840,309.50	-	61,900.00	-	1,902,209.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,165,798.34	-	-	-	1,165,798.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	61,900.00	-	-	61,900.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	32,080.00	90,167.25	58,087.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	841.00	841.00	315.00	-	315.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	573.39	573.39	480.25	-	480.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,840,386.21	1,840,386.21	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	35,040.00	3,540.00	270.00	-	31,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,512.00	14,512.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	254,649.35	254,649.35	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรัฐใจ รุกเสี่ยงไม่เสี่ยงต่อส ประจําปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	9,600.00	9,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเงินเป็นค่า	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,477.00	-	4,725.00	-	130,202.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	995,560.73	-	-	-	995,560.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	144,763.00	-	-	-	144,763.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,662,809.80	-	-	-	45,662,809.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,890,907.21	-	-	-	12,890,907.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	320.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	840.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	355.63	-	508.53	-	864.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูผลอย	4401030106.001	-	35,910.00	-	18,000.00	-	53,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิขเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	250.00	-	70.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	90.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	139,211.87	-	139,211.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	652,347.77	-	639,504.19	-	1,291,851.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	376,449.89	-	195,997.95	-	572,447.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,943.09	-	4,334.59	-	9,277.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	852,258.61	-	364,736.39	-	1,216,995.00
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	30,417.19	-	30,417.19
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,210.07	-	-	-	10,210.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	235,080.00	-	83,557.00	-	318,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	-	4,263,672.50	-	873,800.00	-	5,137,472.50

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,029,380.00	-	514,690.00	-	1,544,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	18,000.00	-	54,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	242,080.00	-	121,040.00	-	363,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,750.00	-	14,375.00	-	43,125.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,920.00	-	149,460.00	-	448,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,418.00	-	6,771.00	-	12,189.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00	-	16,500.00	-	49,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	360,512.00	-	360,512.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,800.00	-	9,900.00	-	18,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,100.00	-	16,700.00	-	59,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	230,000.00	-	4,500.00	39,269.86	195,230.14	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	1,200.00	240.00	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	8,455.00	1,485.00	8,570.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	752.00	-	4,800.00	-	5,552.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,750.00	-	1,800.00	-	5,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,800.00	-	2,742.41	-	12,542.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,539.18	-	14,357.86	-	29,897.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,290.50	-	29,555.50	-	113,846.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,356.93	-	12,178.01	-	42,534.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	395.00	-	365.00	-	760.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	267.50	-	802.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,487.80	-	7,243.90	-	21,731.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	201.00	-	15,016.00	-	15,217.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,410.00	-	-	-	5,410.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,822.14	-	4,731.48	-	11,553.62	-
ค่าวัสดุและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,180.00	-	4,900.00	-	6,080.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	780.00	-	-	-	780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	621,871.26	-	-	800.00	621,071.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,751,500.00	-	879,800.00	-	2,631,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,395.91	-	188,399.36	-	460,795.27	-
รวม		79,936,028.92	79,936,028.92	11,935,904.32	11,935,904.32	82,247,692.59	82,247,692.59

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนธันวาคม 2563

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก (ก.ย. 2563)	-	-	-	-
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.3	841.00	315.00	841.00	315.00
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก ภ.ง.ด.53	573.39	480.25	573.39	480.25
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ ภ.ง.ด.53	67.70	67.70	67.70	67.70
เงินรับฝากประกันสัญญา				-
- ประกันสัญญา-ระยะสั้น	125,477.00	4,725.00	-	130,202.00
- ประกันสัญญา-ระยะยาว	144,763.00	-	-	144,763.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	995,560.73	-	-	995,560.73
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00	-	-	11,356.00
ค่าประกันสังคม	-	7,271.00	7,271.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น				-
- นำส่งเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการ	-	161,400.00	161,400.00	-
- นำส่งค่าหุ้นและเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	-	79,233.62	79,233.62	-
- นำส่งค่าหุ้นและเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำกัด	-	12,785.73	12,785.73	-
- นำส่งคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	-	1,230.00	1,230.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น				
- รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	-	-	149,400.00
- โครงการรู้ทันใจ รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9,600.00	-	9,600.00	-
รวม	1,439,638.82	269,508.30	275,002.44	1,434,144.68

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม 2563

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	65,000.00	0.00	-65,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		165,000.00	0.00	-165,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	320.10	-679.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,000.00	840.00	-4,160.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	508.53	-19,491.47
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	220,000.00	18,000.00	-202,000.00
	ค่าธรรมเนียมบด เปรย ตัดตงแผนประกาศหรือแผนบสวเพื่อการโฆษณา	500.00	70.00	-430.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	1,200.00	1,120.00	-80.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	800.00	90.00	-710.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	0.00	-30,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		289,500.00	20,948.63	-268,551.37
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	0.00	-200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		200,000.00	0.00	-200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	200.00	0.00	-200.00
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,100.00	0.00	-1,100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		13,300.00	0.00	-13,300.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	495,000.00	139,211.87	-355,788.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,640,000.00	639,504.19	-8,000,495.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,462,000.00	195,997.95	-2,266,002.05
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	90,000.00	4,334.59	-85,665.41
	ภาษีสรรพสามิต	4,340,000.00	364,736.39	-3,975,263.61
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	30,417.19	-89,582.81
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	0.00	-80,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,100,000.00	83,557.00	-1,016,443.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		17,348,000.00	1,457,759.18	-15,890,240.82
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,474,200.00	873,800.00	-16,600,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		17,474,200.00	873,800.00	-16,600,400.00
รวมทั้งหมด		35,500,000.00	2,352,507.81	-33,147,492.19

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 359-6-00266-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			26,457,291.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2563	10115596	(3,750.00)	
27/11/2563	10140444	(2,971.96)	
29/12/2563	10140486	(1,800.00)	
รวม			(8,521.96)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	(65,031.70)	
รวม			(65,031.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			26,383,737.82

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ลงชื่อ).....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563